



Trivium Fund

Teilfonds "Private Markets"

Anteilsklasse -USD- / ISIN: LI0545108057

Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs
Alternativer Investmentfonds (AIF)

Mitteilung an die Anteilinhaber

Die IFM Independent Fund Management AG als AIFM und die Liechtensteinische Landesbank AG als Verwahrstelle des rubrizierten Alternativen Investmentfonds (AIF) beziehen sich auf die Anlegermitteilung vom Juli 2025, in welcher die Anleger des Teilfonds "Private Markets" über die Aktivierung eines "Redemption Gate" aufgrund der erhaltenen Rücknahmen per 30. Juni 2025 für den rubrizierten Teilfonds u.a. wie folgt informiert wurden:

Gemäss Anhang B Ziffer B4.1 "Der Teilfonds im Überblick" behält sich der AIFM das Recht vor, Rücknahmeanträge an einem Rücknahmetag, an dem die Gesamtheit der Rücknahmeanträge zu einem Mittelabfluss in Höhe von mehr als 5% des Gesamtnettovermögens des AIF bzw. des Teilfonds am betreffenden Rücknahmetag führen würde, nicht vollständig auszuführen (Redemption Gate). Unter diesen Umständen kann der AIFM entscheiden, die Rücknahmeanträge nur anteilig auszuführen und die nicht ausgeführten Rücknahmeanträge des Rücknahmetags auf den nächsten Rücknahmetag zurückzustellen. Aufgrund von Ziellanlagen, bei welchen ebenfalls ein Redemption Gate aktiviert wurde, hat der AIFM entschieden, dass nur 50% der aufgegebenen Rücknahmen per 30. Juni 2025 ausbezahlt werden und der Rest auf Basis des Redemption Gates voraussichtlich per 30. September 2025 bedient werden können. Die Anleger werden insbesondere darauf hingewiesen, dass dies jedoch von der rechtzeitigen Rückzahlung der Ziellanlagen bzw. deren Redemption Gate abhängt und deshalb zu diesem Zeitpunkt vom AIFM nicht gewährleistet werden kann.

Die Rückzahlungsbeträge, welche vor kurzem von den Zielfonds eingetroffen sind, wurden auf Seite der Zielfonds gekürzt. Somit kann das aktivierte **Redemption Gate** für die Anleger mit Rücknahmen per 30. Juni 2025 noch nicht abgeschlossen werden. Weitere Rückflüsse der Zielfonds werden per Ende Dezember 2025 erwartet. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht gewährleistet werden, ob die erwähnten weiteren Rückflüsse die noch vorliegenden Rücknahmen per 30. Juni 2025 vollständig befriedigen können, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass wiederholt Rückzahlungsbeträge seitens der Zielfonds gekürzt werden.

Der AIFM wird die Anleger wieder zu dem Zeitpunkt informieren, wenn alle Rückflüsse die Rücknahmen per 30. Juni 2025 vollständig befriedigen konnten und das **Redemption Gate** abgeschlossen wurde bzw. entsprechend deaktiviert ist. Anleger können sich jedoch jederzeit an die Verwahrstelle oder an den AIFM richten um aktuelle Informationen über das **Redemption Gate** dieses Teilfonds zu erhalten.

Die Anlegerinformation nach Art. 105 AIFMG, der Treuhandvertrag und der Anhang B „Teilfonds im Überblick“ sowie der neueste Jahresbericht sind kostenlos beim AIFM sowie auf dessen Web-Seite www.ifm.li, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.

Schaan, 31. Oktober 2025

IFM Independent Fund Management AG