



## Trivium Fund - Side Pocket Alternative Credit II (in Liquidation)

LI1330701650 Trivium Fund - Side Pocket Alternative Credit II -USD-  
LI1330701676 Trivium Fund - Side Pocket Alternative Credit II -CHF-  
LI1330701668 Trivium Fund - Side Pocket Alternative Credit II -EUR-

AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft

### Mitteilung an die Anteilinhaber

Der **Trivium Fund - Side Pocket Alternative Credit II** wurde im Februar 2024 in Liquidation bzw. Teilliquidation gesetzt. Die Auszahlung an die Anleger erfolgt in Teilauszahlungen.

Per 25. Juli 2024 wurde eine erste Teilauszahlung veranlasst, per 20. Januar 2025 die zweite Teilauszahlung. Aufgrund weiterer Rückflüsse wurde beschlossen eine weitere Teilauszahlung vorzunehmen. Der Teilliquidationserlös beträgt **USD 30.76** pro Anteil der Anteilsklasse -USD-, **CHF 24.80** pro Anteil der Anteilsklasse -CHF- und **EUR 26.85** pro Anteil der Anteilsklasse -EUR-. Die Auszahlung wird durch die Liechtensteinische Landesbank AG als Depotbank per **27. März 2026** veranlasst.

Die verbleibenden Vermögenswerte des Trivium Fund - Side Pocket Alternative Credit werden so rasch wie möglich im Interesse der Anleger veräussert.

Weitere Teilauszahlungen werden durch den AIFM veranlasst, sobald erneute Rückflüsse im Fonds zu verzeichnen sind.

Die Höhe des jeweiligen Teilliquidationserlöses pro Anteil sowie das Auszahlungsverfahren werden auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter [www.lafv.li](http://www.lafv.li) vor der jeweiligen Teilauszahlung veröffentlicht.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass weitere Informationen zur Teilliquidation des rubrizierten Fonds nach entsprechender Verfügbarkeit auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter [www.lafv.li](http://www.lafv.li) abgerufen werden können.

Schaan, März 2026

**IFM Independent Fund Management AG**