

### In Liquidation befindliche und liquidierte Investmentunternehmen (Fonds), AIF und OGAW ab dem 02.06.2017

Nach dem Gesetz vom 19. Mai 2005 über Investmentunternehmen für andere Werte oder Immobilien (IUGalt)

Nach dem Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)

Nach dem Gesetz vom 19. Dezember 2012 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG)

Nach dem Investmentunternehmensgesetz vom 2. Dezember 2015 (IUG2015)

**Für sämtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Liquidationsprozess des Teilfonds bzw. des Fonds ist der Liquidator zu kontaktieren.**

Stand: 31.01.2018

| Verwaltungsgesellschaft              | Teilfonds/Segment                 | Fonds/OGAW/AIF                                 | Fondstyp                     | Liquidations-<br>beschluss | Liquidator                           | Bemerkung                |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| LLB Fund Services AG                 |                                   | Aeternitas Multi Asset Fund                    | OGAW V                       | 20.12.2017                 | LLB Fund Services AG                 |                          |
| 1741 Fund Management AG              |                                   | ALP Swiss Select                               | IU für qualifizierte Anleger | 01.07.2017                 | 1741 Fund Management AG              |                          |
| LGT Fund Management Company Ltd      |                                   | Alps Gold Fund                                 | IU für qualifizierte Anleger | 30.11.2017                 | LGT Fund Management Company Ltd      |                          |
| LLB Fund Services AG                 |                                   | Ascensus                                       | OGAW V                       | 25.10.2017                 | LLB Fund Services AG                 |                          |
| Scarabaeus Wealth Management AG      |                                   | ATVANTIS GS Funds                              | AIF für liquide Anlagen      | 20.11.2017                 | Scarabaeus Wealth Management AG      |                          |
| LLB Fund Services AG                 |                                   | Aurum Gold Coin Fund                           | IU für andere Werte          | 12.07.2017                 | LLB Fund Services AG                 |                          |
| Ahead Wealth Solutions AG            | Azur Special Opportunities FoF    | AZUR Investmentgesellschaft AGmVK              | IU für qualifizierte Anleger | 25.04.2017                 | Ahead Wealth Solutions AG            | nur Teilfonds liquidiert |
| LGT Fund Management Company Ltd      |                                   | Bendel Fund                                    | IU für qualifizierte Anleger | 11.12.2017                 | LGT Fund Management Company Ltd      |                          |
| Ahead Wealth Solutions AG            |                                   | BI Physical Commodity Fund                     | IU für andere Werte          | 17.07.2017                 | Ahead Wealth Solutions AG            |                          |
| IFM Independent Fund Management AG   |                                   | Caldwell Funds SICAV                           | AIF Typenfrei                | 16.01.2018                 | IFM Independent Fund Management AG   |                          |
| IFM Independent Fund Management AG   |                                   | CATAM Japan Advantage                          | OGAW V                       | 27.11.2017                 | IFM Independent Fund Management AG   |                          |
| IFM Independent Fund Management AG   | Return Classic                    | CBR Strategy Fund                              | OGAW V                       | 21.11.2017                 | IFM Independent Fund Management AG   | nur Teilfonds liquidiert |
| Ahead Wealth Solutions AG            |                                   | CONSALVE Global Top 20 Fund                    | IU für qualifizierte Anleger | 22.06.2017                 | Ahead Wealth Solutions AG            |                          |
| 1741 Fund Management AG              | CREA Vision EUR Fixed Income Fund | CREA Vision Funds                              | AIF für liquide Anlagen      | 11.09.2017                 | 1741 Fund Management AG              | nur Teilfonds liquidiert |
| VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |                                   | Crescendo Fund                                 | IU für andere Werte          | 18.09.2017                 | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |                          |
| Accuro Fund Solutions AG             |                                   | Dea Dia Global Credit Fund                     | IU für qualifizierte Anleger | 29.12.2017                 | Accuro Fund Solutions AG             |                          |
| LLB Fund Services AG                 |                                   | DERMOD AGmVK                                   | IU für qualifizierte Anleger | 01.12.2017                 | LLB Fund Services AG                 |                          |
| VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |                                   | DIA SME Growth + Restructuring Fund            | IU für qualifizierte Anleger | 25.09.2017                 | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |                          |
| CAIAC Fund Management AG             |                                   | Earth Selection Fund                           | AIF für liquide Anlagen      | 25.10.2017                 | CAIAC Fund Management AG             |                          |
| CAIAC Fund Management AG             |                                   | EKKO Gold Fund                                 | IU für qualifizierte Anleger | 13.12.2017                 | CAIAC Fund Management AG             |                          |
| CAIAC Fund Management AG             |                                   | EPEF 3 Fund                                    | IU für qualifizierte Anleger | 15.11.2017                 | CAIAC Fund Management AG             |                          |
| BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG     |                                   | EVENTUS Delectus Praestabilis Multi Asset Fund | IU für qualifizierte Anleger | 16.08.2017                 | BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG     |                          |
| Accuro Fund Solutions AG             | Global Growth (FoF)               | FIVE PLUS SICAV                                | OGAW V                       | 21.12.2017                 | Accuro Fund Solutions AG             | nur Teilfonds liquidiert |
| VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |                                   | Gennaker Opportunity Fund                      | IU für qualifizierte Anleger | 24.01.2018                 | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |                          |
| LGT Fund Management Company Ltd.     |                                   | Global Selection Income Fund                   | IU für qualifizierte Anleger | 09.06.2017                 | LGT Fund Management Company Ltd.     |                          |
| Accuro Fund Solutions AG             | GSF Alternative Income Fund       | Global Strategic Fund SICAV                    | AIF Typenfrei                | 24.11.2017                 | Accuro Fund Solutions AG             | nur Teilfonds liquidiert |
| LLB Fund Services AG                 |                                   | Hunter Douglas Fund                            | IU für qualifizierte Anleger | 03.07.2017                 | LLB Fund Services AG                 |                          |
| BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG     |                                   | Hypo Special Opportunities Investment Fund     | IU für qualifizierte Anleger | 06.06.2017                 | BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG     |                          |
| Ahead Wealth Solutions AG            | ICM Premium Garant                | ICM Opportunity Fund                           | IU für andere Werte          | 29.06.2017                 | Ahead Wealth Solutions AG            | nur Teilfonds liquidiert |

| Verwaltungsgesellschaft              | Teilfonds/Segment                   | Fonds/OGAW/AIF   | Fondstyp                     | Liquidations-<br>beschluss | Liquidator                           | Bemerkung                |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| LGT Fund Management Company Ltd.     | Hedge Funds                         | Kusana Global Alternative                                | AIF typenfrei                | 03.01.2018                 | LGT Fund Management Company Ltd.     | nur Teilfonds liquidiert |
| BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG     |                                     | Lexinta Single Opportunity Fund                          | IU für qualifizierte Anleger | 07.12.2017                 | BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG     |                          |
| LLB Fund Services AG                 |                                     | LLB QI Strategy One (CHF)                                | AIF Typenfrei                | 20.12.2017                 | LLB Fund Services AG                 |                          |
| IFM Independent Fund Management AG   |                                     | New Vision "Gold+" Fund                                  | AIF Typenfrei                | 21.12.2017                 | IFM Independent Fund Management AG   |                          |
| CAIAC Fund Management AG             | Octavio Principal Investment Fund 1 | Octavio Fund   | IU für qualifizierte Anleger | 31.01.2018                 | CAIAC Fund Management AG             | nur Teilfonds liquidiert |
| CAIAC Fund Management AG             |                                     | Premium Multi Asset Fund                                 | AIF Typenfrei                | 25.08.2017                 | CAIAC Fund Management AG             |                          |
| Accuro Fund Solutions AG             |                                     | PROs Global Income Fund                                  | IU für qualifizierte Anleger | 30.11.2017                 | Accuro Fund Solutions AG             |                          |
| Ahead Wealth Solutions AG            |                                     | Raw Materials Fund                                       | OGAW V                       | 26.06.2017                 | Ahead Wealth Solutions AG            |                          |
| BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG     |                                     | Rinvest Alpha Fund                                       | IU für qualifizierte Anleger | 11.10.2017                 | BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG     |                          |
| Scarabaeus Wealth Management AG      |                                     | Rivoli iFund   | AIF Typenfrei                | 19.12.2017                 | Scarabaeus Wealth Management AG      |                          |
| Scarabaeus Wealth Management AG      |                                     | Scarabaeus Fund  | AIF Typenfrei                | 19.11.2017                 | Scarabaeus Wealth Management AG      | Erlöschen ex-lege        |
| Accuro Fund Solutions AG             |                                     | Sentimo FX Fund  | IU für qualifizierte Anleger | 27.09.2017                 | Accuro Fund Solutions AG             |                          |
| LGT Fund Management Company Ltd.     |                                     | Seraphim Gilt Fund                                       | AIF Typenfrei                | 29.12.2017                 | LGT Fund Management Company Ltd.     |                          |
| CAIAC Fund Management AG             |                                     | smartTrends Fund   | OGAW V                       | 28.12.2017                 | CAIAC Fund Management AG             |                          |
| IFM Independent Fund Management AG   |                                     | Steadfast Tactical Trading Fund                          | IU für qualifizierte Anleger | 14.09.2017                 | IFM Independent Fund Management AG   |                          |
| LLB Fund Services AG                 | swisspartners Strategy Fund Select  | swisspartners Strategy Fund                              | OGAW V                       | 22.09.2017                 | LLB Fund Services AG                 | nur Teilfonds liquidiert |
| Ahead Wealth Solutions AG            |                                     | Take Opportunities Fund                                  | IU für qualifizierte Anleger | 27.09.2017                 | Ahead Wealth Solutions AG            |                          |
| Ahead Wealth Solutions AG            |                                     | Tesdudo Fund   | IU für qualifizierte Anleger | 20.10.2017                 | Ahead Wealth Solutions AG            |                          |
| LGT Fund Management Company Ltd.     | Dynamic Equity                      | TWM Generation Fund<br>(alt: TWM Global Allocation Fund) | AIF Typenfrei                | 19.06.2017                 | LGT Fund Management Company Ltd.     | nur Teilfonds liquidiert |
| LGT Fund Management Company Ltd.     | Income Selection                    | TWM Generation Fund<br>(alt: TWM Global Allocation Fund) | AIF Typenfrei                | 19.06.2017                 | LGT Fund Management Company Ltd.     | nur Teilfonds liquidiert |
| VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |                                     | Volante Fund   | IU für qualifizierte Anleger | 08.08.2017                 | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |                          |

**50**

(Total Anzahl Fonds)