

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006

Vereinigung von kollektiven Kapitalanlagen
Mitteilung an die Anleger von

Swiss Strategic Leaders Fund
und
Helvetia 1291 Fund
betreffend

- A. Bekanntgabe des Vollzugs der Vereinigung von Swiss Strategic Leaders Fund (übertragender Anlagefonds) mit Helvetia 1291 Fund (übernehmender Anlagefonds),**
- B. Bekanntgabe der Ausschüttungen,**
- C. Bekanntgabe des Umtauschverhältnisses aus der Vereinigung vom 02.04.2024,**
- D. Veröffentlichung der Bestätigung der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen Durchführung.**

A. Bekanntgabe des Vollzugs der Vereinigung von Swiss Strategic Leaders Fund (übertragender Anlagefonds) mit Helvetia 1291 Fund (übernehmender Anlagefonds).

Die LLB Swiss Investment AG, Zürich, als Fondsleitung und die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, als Depotbank haben die oben genannten Fonds am 02.04.2024 mit Wirkung per 28.03.2024 vereinigt, nachdem die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA die Vereinigung mit Verfügung vom 08.03.2024 genehmigt hatte. Über den genauen Ablauf der Vereinigung waren die Anleger bereits mittels Publikationen auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) am 22.01.2024 informiert worden.

Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Fonds sind in der Fondsbuchhaltung am 02.04.2024 auf den übernehmenden Fonds übertragen worden. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung haben die Anleger des übertragenden Fonds Anteile am übernehmenden Fonds in entsprechender Höhe erhalten. Die Fondsleitung hat das Umtauschverhältnis ermittelt, welches von der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft geprüft und für korrekt befunden wurde. Der übertragende Fonds ist ohne Liquidation aufgelöst worden.

B. Bekanntgabe der Ausschüttungen

Für die Periode vom 1. Januar 2024 bis zur Vereinigung (Ex-Datum: 26.03.2024 / Valutadatum 28.03.2024) wurden folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fonds	Valor	Währung	Brutto	VST	Netto
Helvetia 1291 Fund – T (CHF)	119796737	CHF	0.39	0.1365	0.2535
Swiss Strategic Leaders Fund – Kl. 1	21452296	CHF	0.80	0.2800	0.5200
Swiss Strategic Leaders Fund – Kl. 2	111853170	CHF	5.79	2.0265	3.7635

C. Bekanntgabe des Umtauschverhältnisses aus der Vereinigung am 2. April 2024

Die Anleger des übertragenden Fonds haben Anteile am übernehmenden Fonds in entsprechender Höhe erhalten. Die Berechnung des Umtauschverhältnisses für die Vereinigung basiert auf den nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwerten (NAV) per Vereinigungsdatum. Sowohl die Anteile des Swiss Strategic Leaders Fund – Klasse 1 wie auch die Anteile des Swiss Strategic Leaders – Klasse 2 wurden in die bestehende Anteilsklasse T CHF des Helvetia 1291 Fund übertragen.

Fonds	Valor	Währung	NAV
Helvetia 1291 Fund – T (CHF)	119796737	CHF	115.02
Swiss Strategic Leaders Fund – Kl. 1	21452296	CHF	165.42
Swiss Strategic Leaders Fund – Kl. 2	111853170	CHF	1'444.62

Das Umtauschverhältnis beträgt für die Anleger:

Swiss Strategic Leaders Fund – Kl. 1 / Helvetia 1291 Fund – T (CHF)	1:1.438
Swiss Strategic Leaders Fund – Kl. 2 / Helvetia 1291 Fund – T (CHF)	1:12.559

D. Veröffentlichung der Bestätigung der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen Durchführung

Wir bestätigen als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft der LLB Swiss Investment AG in der Funktion als Fondsleitung der Fonds, dass wir keine Hinweise erhalten haben, dass

- die Bewertung der Fondsvermögen, die Berechnung des Umtauschverhältnisses, die Übernahme der Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten nicht auf den gleichen Tag erfolgte;
- für die Bewertung der vereinigten Fondsvermögen nicht dieselben Bewertungsmethoden angewandt wurden;
- die Vermögen der beteiligten Anlagefonds nicht korrekt bewertet wurden;
- das Umtauschverhältnis nicht korrekt berechnet wurde;
- die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nicht vollständig übernommen wurden;
- den Anlagefonds oder den Anlegern daraus Kosten erwachsen sind.

Des Weiteren haben wir keine Hinweise erhalten, dass die Vereinigung des Swiss Strategic Leaders Fund Klasse 1 und 2 mit dem Helvetia 1291 Fund am 2. April 2024 nicht ordnungsgemäss und gemäss den publizierten Vorgaben durchgeführt wurde.

PricewaterhouseCoopers AG

Andreas Scheibli Patricia Bösch

Dieser Publikationstext wird am 17. April 2024 auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht.

Die Frist zur Erhebung von Einwendungen ist abgelaufen. Die Erhebung von Einwendungen gegen die Vereinigung ist mithin nicht mehr möglich. Die Vertragsänderungen im Wortlaut können bei der Fondsleitung, der Depotbank und jedem Vertriebssträger kostenlos bezogen werden.

Zürich, im April 2024

Die Fondsleitung
LLB Swiss Investment AG, Zürich

Die Depotbank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich