

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

Mitteilung an die Anteilhaber des Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für alternative Anlagen“

Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund (in Liquidation)

Im Zusammenhang mit der am 24.1.2024 publizierten Kündigung des Kollektivanlagevertrages des oben genannten Fonds, teilen wir den Anlegern folgendes mit:

Mit Datum vom 24.05.2024 nimmt der Anlagefonds mit Einverständnis der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) folgende **Schlussauszahlung** mit Wert vom 31.1.2024 vor:

	Klasse PM	Klasse S	Klasse I
Totalbetrag der Schlusszahlung	CHF 4.06	CHF 68.83	CHF 81.72
Für Personen mit Domizil Inland Ertrag brutto	CHF 1.64	CHF 27.40	CHF 27.90
Für Personen mit Domizil Ausland Ertrag brutto	CHF 1.64	CHF 27.40	CHF 27.90
Kapital-Rückzahlung (ohne Abzug der Verrechnungsteuer)	CHF 2.42	CHF 41.43	CHF 53.82

Der Liquidationsbericht kann bei der Fondsleitung oder der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 22.05.2024

Die Fondsleitung:
LLB Swiss Investment AG, Zürich

Die Depotbank:
Bank J. Safra Sarasin, Basel