

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

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

## Helvetica Global Strategy Fund Balanced (in Liquidation)

Im Zusammenhang mit der am 17.6.2022 publizierten Kündigung des Kollektivanlagevertrages des oben genannten Fonds, teilen wir den Anlegern folgendes mit:

Mit Datum vom 7.11.2022 nimmt der Anlagefonds mit Einverständnis der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) folgende **Schlussauszahlung** mit Wert vom 31.8.2022 vor:

|                                                           | Klasse B         | Klasse BV        |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Totalbetrag der Schlusszahlung                            | CHF 8.25         | CHF 8.76         |
| Für Personen mit Domizil Inland                           |                  |                  |
| Ertrag brutto                                             | CHF 0.32         | CHF 0.30         |
| abzüglich 35% Verrechnungssteuer                          | <u>CHF 0.112</u> | <u>CHF 0.105</u> |
| Ertrag netto                                              | CHF 0.208        | CHF 0.195        |
| Für Personen mit Domizil Ausland                          |                  |                  |
| Ertrag brutto                                             | CHF 0.32         | CHF 0.30         |
| abzüglich 35% Verrechnungssteuer                          | <u>CHF 0.112</u> | <u>CHF 0.105</u> |
| Ertrag netto                                              | CHF 0.208        | CHF 0.195        |
| Kapital-Rückzahlung<br>(ohne Abzug der Verrechnungsteuer) | CHF 7.93         | CHF 8.46         |

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

Zürich, 3.11.2022

Die Fondsleitung:  
LLB Swiss Investment AG, Zürich

Die Depotbank:  
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich