

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 (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