

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

### Muzinich Funds (CH)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Effektenfonds"  
mit dem Teilvermögen

- Global Short Duration Investment Grade Fund

### Schlusszahlung an die Anleger

PMG Investment Solutions AG als Fondsleitung und RBC Investor Services Bank S.A., als Depotbank haben am 30. September 2022 auf der Webseite der Swiss Fund Data AG unter [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) den Liquidationsbeschluss des vorgenannten Umbrella-Fonds publiziert.

Per 25. Oktober 2022 erfolgte mit Valuta 27. Oktober 2022 eine Teilrückzahlung an die Anleger.

Das Liquidationsverfahren des vorgenannten Umbrella-Fonds ist nun abgeschlossen.

Aufgrund des von der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV sowie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigten Schlussberichts erfolgt per 10. März 2023 mit Valuta 17. März 2023 die Schlusszahlung pro Anteil wie nachfolgend bezeichnet:

Ertragsausschüttung mit Verrechnungssteuerabzug	ISIN	Ausschüttung pro Anteil in EUR	Ausschüttung pro Anteil in CHF
<b>Alle Anteilinhaber</b>			
Bruttoausschüttung „Ertrag“ je Anteil für Steuerausländer (Affidavit) Klasse <b>FTC</b>	CH0569570127	18.09	17.96
Kommission 0.50%, Auszahlung Liquidation		0.09	0.09
<b>Nettoausschüttungen „Ertrag“ je Anteil für Steuerausländer (Affidavit)</b>		<b>18.00</b>	<b>17.87</b>
Bruttoausschüttung „Ertrag“ je Anteil für Steuerinländer Klasse <b>FTC</b>	CH0569570127	18.09	17.96
Kommission 0.50%, Auszahlung Liquidation		0.09	0.09
Bruttoausschüttung nach Kommission		18.00	17.87
35% Eidg. Verrechnungssteuer		6.30	6.25

<b>Nettoausschüttungen „Ertrag“ je Anteil für Steuerinländer</b>		<b>11.70</b>	<b>11.62</b>
Bruttoausschüttung „Ertrag“ je Anteil für Steuerausländer (Affidavit) Klasse <b>FTE</b>	CH0569579342	18.09	
Kommission 0.50%, Auszahlung Liquidation		0.09	
<b>Nettoausschüttungen „Ertrag“ je Anteil für Steuerausländer (Affidavit)</b>		<b>18.00</b>	
Bruttoausschüttung „Ertrag“ je Anteil für Steuerinländer Klasse <b>FTE</b>	CH0569579342	18.09	
Kommission 0.50%, Auszahlung Liquidation		0.09	
Bruttoausschüttung nach Kommission		18.00	
35% Eidg. Verrechnungssteuer		6.30	
<b>Nettoausschüttungen „Ertrag“ je Anteil für Steuerinländer</b>		<b>11.70</b>	

<b>Kapitalrückzahlung ohne Verrechnungssteuerabzug</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ausschüttung pro Anteil in EUR</b>	<b>Ausschüttung pro Anteil in CHF</b>
<b>Alle Anteilinhaber</b>			
Bruttoausschüttung „Fondskapital“ je Anteil (steuerfrei) Klasse <b>FTC</b>	CH0569570127	88.84	88.24
Kommission 0.50%, Auszahlung Liquidation		0.44	0.44
<b>Nettoausschüttung „Fondskapital“ je Anteil (steuerfrei)</b>		<b>88.40</b>	<b>87.80</b>

Bruttoausschüttung „Fondska- pital“ je Anteil (steuerfrei) Klasse <b>FTE</b>	CH0569579342	88.84	
Kommission 0.50%, Auszahlung Liquidation		0.44	
<b>Nettoausschüttung „Fonds- kapital“ je Anteil (steuerfrei)</b>		<b>88.40</b>	

Der Betrag wird automatisch gutgeschrieben.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Zug und Zürich, den 09. März 2023

**Die Fondsleitung:**

PMG Investment Solutions AG  
Dammstrasse 23, CH-6300 Zug

**Die Depotbank:**

RBC Investor Services Bank S.A.,  
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich  
Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich