

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

Einmalige Veröffentlichung

PMG Individual Fund Solutions

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

mit den Teilvermögen

- Global Long Term Winners Equity Fund
- US Equities Fund
- Global Water Fund
- Hydrogen & Battery Power Fund
- Capital Preservation Fund
- IO TLH Fund
- Global Equities ex US Fund

Teilrückzahlung an die Anleger der Teilvermögen "Hydrogen & Battery Power Fund", "US Equities Fund", "Capital Preservation Fund" und "Global Water Fund"

Die PMG Investment Solutions AG, Zug, als Fondsleitung und die CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank haben am 9. Oktober 2023 auf der Website der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) den Liquidationsbeschluss der vorgenannten Teilvermögen publiziert.

Per 24. Oktober 2023 erfolgt nun mit Valuta 26. Oktober 2023 die nachfolgenden Teilrückzahlungen an die Anleger:

Teilvermögen	Teilrückzahlung ohne Verrechnungssteuer-abzug	ISIN	Teilrückzahlung pro Anteil
Hydrogen & Battery Power Fund	Anteilsklasse S CHF Nettoausschüttung	CH1115715166	CHF 40.65
US Equities Fund	Anteilsklasse S CHF Nettoausschüttung	CH1115715083	CHF 70.05
Capital Preservation Fund	Anteilsklasse I CHF Nettoausschüttung	CH1115715182	CHF 74.30
Capital Preservation Fund	Anteilsklasse S CHF Nettoausschüttung	CH1141163563	CHF 74.00
Global Water Fund	Anteilsklasse S CHF Nettoausschüttung	CH1115715125	CHF 78.65

Die ausgewiesenen Beträge verstehen sich als Nettoauszahlungsbeträge nach Abzug einer Auszahlungskommission in Höhe von 0,5 % gestützt auf § 18 Ziff. 4 des Prospektes mit integriertem Fondsvertrag.

Der Betrag wird automatisch gutgeschrieben. Die Teilrückzahlung wird aus Anteilscheinkapital und kumulierten realisierten Kapitalgewinnen bezahlt. Deshalb erfolgt kein Verrechnungssteuerabzug. Dieser wird gesamthaft bei der Schlusszahlung abgerechnet.

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

Zug, den 20. Oktober 2022

Die Fondsleitung:

PMG Investment Solutions AG
Dammstrasse 23, CH-6300 Zug

Die Depotbank:

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