

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

Einmalige Veröffentlichung

PMG Individual Fund Solutions – Global Water

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

Schlusszahlung an die Anleger

PMG Investment Solutions AG als Fondsleitung und die CACEIS Investor Services Bank S.A. Zurich als Depotbank haben am 09. Oktober 2023 auf der Webseite der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) den Liquidationsbeschluss des vorgenannten Anlagefonds publiziert.

Per 24. Oktober 2023 erfolgte mit Valuta 26. Oktober 2023 eine Teilrückzahlung an die Anleger. Das Liquidationsverfahren des vorgenannten Anlagefonds ist nun abgeschlossen. Aufgrund des von der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV sowie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigten Schlussberichts erfolgt per 08. Februar 2024 mit Valuta 12. Februar 2024 die Schlusszahlung pro Anteil wie nachfolgend bezeichnet:

Ertragsausschüttung mit Verrechnungssteuerabzug	ISIN	Klasse	Währung	Ausschüttung pro Anteil in Klassen-Währung
Ertragsausschüttung brutto	CH1115715125	CHF	CHF	0.1520
Kommission 0.5%, Auszahlung Liquidation	CH1115715125	CHF	CHF	0.0010
Ertragsausschüttung brutto nach Kommission resp. Nettoausschüttung „Fondertrag“ je Anteil für Steuerausländer	CH1115715125	CHF	CHF	0.1510
Verrechnungssteuer 35%	CH1115715125	CHF	CHF	0.0529
Nettoausschüttung „Fondertrag“ je Anteil für Steuerinländer	CH1115715125	CHF	CHF	0.0981

Kapitalrückzahlung ohne Verrechnungssteuerabzug	ISIN	Klasse	Währung	Ausschüttung pro Anteil in Klassen-Währung
Bruttoausschüttung „Fondskapital“ je Anteil (steuerfrei)	CH1115715125	CHF	CHF	8.7200
Kommission 0.5%, Auszahlung Liquidation	CH1115715125	CHF	CHF	0.0436
Nettoausschüttung „Fondskapital“ je Anteil (steuerfrei) für Steuerin- und -ausländer	CH1115715125	CHF	CHF	8.6764

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 01. Februar 2024

Die Fondsleitung:

PMG Investment Solutions AG
Dammstrasse 23, CH-6300 Zug

Die Depotbank:

CACEIS Investor Services Bank S.A. Zurich
Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich