

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

Einmalige Veröffentlichung

PMG Individual Fund Solutions – Hydrogen & Battery Power Fund

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:

Kapitalrückzahlung ohne Verrechnungssteuerabzug	ISIN	Klasse	Währung	Ausschüttung pro Anteil in Klassen-Währung
Bruttoausschüttung „Fondskapital“ je Anteil (steuerfrei)	CH1115715166	CHF	CHF	4.5900
Kommission 0.5%, Auszahlung Liquidation	CH1115715166	CHF	CHF	0.0200
Nettoausschüttung „Fondskapital“ je Anteil (steuerfrei) für Steuerin- und -ausländer	CH1115715166	CHF	CHF	4.5700

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