

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 des Teilvermögens "IO TLH 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 25. Oktober 2023 auf der Website der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) den Liquidationsbeschluss des vorgenannten Teilvermögens publiziert.

Per 1. November 2023 erfolgt nun mit Valuta 3. November 2023 die nachfolgende Teilrückzahlung an die Anleger:

Teilvermögen	Teilrückzahlung ohne Verrechnungssteuerabzug	ISIN	Teilrückzahlung pro Anteil
IO TLH Fund	Anteilsklasse A USD Nettoausschüttung	CH1117375548	USD 73.03
IO TLH Fund	Anteilsklasse I USD Nettoausschüttung	CH1117375555	USD 73.63
IO TLH Fund	Anteilsklasse S USD Nettoausschüttung	CH1117375563	USD 73.88

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 1. November 2023

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