

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

Einmalige Veröffentlichung

PMG Individual Fund Solutions – Capital Preservation 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 **26. März 2024** mit Valuta **28. März 2024** die Schlusszahlung pro Anteil wie nachfolgend bezeichnet:

Capital Preservation Fund - I CHF:

Ertragsausschüttung mit Verrechnungssteuerabzug	ISIN	Klasse	Währung	Ausschüttung pro Anteil in Klassen-Währung
Ertragsausschüttung brutto	CH1115715182	CHF	CHF	1.5400
Kommission 0.5%, Auszahlung Liquidation	CH1115715182	CHF	CHF	0.0077
Ertragsausschüttung brutto nach Kommission resp. Nettoausschüttung „Fondertrag“ je Anteil für Steuerausländer	CH1115715182	CHF	CHF	1.5323
Verrechnungssteuer 35%	CH1115715182	CHF	CHF	*0.5363
Nettoausschüttung „Fondertrag“ je Anteil für Steuerinländer	CH1115715182	CHF	CHF	*0.9960

**Abweichend von dem testierten Liquidationsbericht per 22.12.2023, in welchen aufgrund eines Rundungsfehlers des Verrechnungssteuerbetrages pro Anteil einem Betrag von 0.5370 ausgegangen wurde. Die Abweichung von CHF 0.0007 entspricht bei 5'000 Anteilen einer Total-Differenz von CHF 3.50.*

Capital Preservation Fund - I CHF:

Kapitalrückzahlung ohne Verrechnungssteuerabzug	ISIN	Klasse	Währung	Ausschüttung pro Anteil in Klassen-Währung
Bruttoausschüttung „Fondskapital“ je Anteil (steuerfrei)	CH1115715182	CHF	CHF	6.7520
Kommission 0.5%, Auszahlung Liquidation	CH1115715182	CHF	CHF	0.0338
Nettoausschüttung „Fondskapital“ je Anteil (steuerfrei) für Steuerin- und -ausländer	CH1115715182	CHF	CHF	6.7182

Capital Preservation Fund - S CHF:

Ertragsausschüttung mit Verrechnungssteuerabzug	ISIN	Klasse	Währung	Ausschüttung pro Anteil in Klassen-Währung
Ertragsausschüttung brutto	CH1141163563	CHF	CHF	1.5380
Kommission 0.5%, Auszahlung Liquidation	CH1141163563	CHF	CHF	0.0077
Ertragsausschüttung brutto nach Kommission resp. Nettoausschüttung „Fondertrag“ je Anteil für Steuerausländer	CH1141163563	CHF	CHF	1.5303
Verrechnungssteuer 35%	CH1141163563	CHF	CHF	0.5356
Nettoausschüttung „Fondertrag“ je Anteil für Steuerinländer	CH1141163563	CHF	CHF	0.9947

Capital Preservation Fund - S CHF:

Kapitalrückzahlung ohne Verrechnungssteuerabzug	ISIN	Klasse	Währung	Ausschüttung pro Anteil in Klassen-Währung
Bruttoausschüttung „Fondskapital“ je Anteil (steuerfrei)	CH1141163563	CHF	CHF	6.7120
Kommission 0.5%, Auszahlung Liquidation	CH1141163563	CHF	CHF	0.0336
Nettoausschüttung „Fondskapital“ je Anteil (steuerfrei) für Steuerin- und -ausländer	CH1141163563	CHF	CHF	6.6784

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 18. März 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