

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

Einmalige Veröffentlichung

PMG Individual Fund Solutions - Global Equities ex US Fund

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

Schlusszahlung an die Anleger

PMG Investment Solutions AG als Fondsleitung und die CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich als Depotbank haben am 18. Oktober 2023 auf der Webseite der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) den Liquidationsbeschluss des vorgenannten Anlagefonds publiziert.

Per 01. November 2023 erfolgte mit Valuta 03. November 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 Ex-Datum **13.02.2025** mit Valuta-Datum **17.02.2025** die Schlusszahlung pro Anteil wie nachfolgend bezeichnet:

Ertragsausschüttung mit Verrechnungssteuerabzug	ISIN	Klasse	Währung	Ausschüttung pro Anteil in Klassen-Währung
Ertragsausschüttung brutto	CH1137232992	USD	USD	0.7104
Kommission 0.5%, Auszahlung Liquidation	CH1137232992	USD	USD	0.0036
Ertragsausschüttung brutto nach Kommission resp. Nettoausschüttung „Fondertrag“ je Anteil für Steuerausländer	CH1137232992	USD	USD	0.7068
Verrechnungssteuer 35%	CH1137232992	USD	USD	0.2474
Nettoausschüttung „Fondertrag“ je Anteil für Steuerinländer	CH1137232992	USD	USD	0.4594

Kapitalrückzahlung ohne Verrechnungssteuerabzug	ISIN	Klasse	Währung	Ausschüttung pro Anteil in Klassen-Währung
Bruttoausschüttung „Fondskapital“ je Anteil (steuerfrei)	CH1137232992	USD	USD	6.0620
Kommission 0.5%, Auszahlung Liquidation	CH1137232992	USD	USD	0.0303
Nettoausschüttung „Fondskapital“ je Anteil (steuerfrei) für Steuerin- und -ausländer	CH1137232992	USD	USD	6.0317

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 04.02.2025

Die Fondsleitung:

PMG Investment Solutions AG
Dammstrasse 23, CH-6300 Zug

Die Depotbank:

CACEIS Bank, Montrouge, Zürich
Bleicherweg 7, CH-8002 Zürich