

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

Einmalige Veröffentlichung

Hangar 8003 Umbrella - Guardian 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 29. August 2024 auf der Webseite der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) den Liquidationsbeschluss des vorgenannten Anlagefonds publiziert.

Per 18. September 2024 erfolgte mit Valuta 20. September 2024 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	CH1169423436	USD	USD	0.2230
Kommission 0.5%, Auszahlung Liquidation	CH1169423436	USD	USD	0.0011
Ertragsausschüttung brutto nach Kommission resp. Nettoausschüttung „Fondertrag“ je Anteil für Steuerausländer	CH1169423436	USD	USD	0.2219
Verrechnungssteuer 35%	CH1169423436	USD	USD	0.0777
Nettoausschüttung „Fondertrag“ je Anteil für Steuerinländer	CH1169423436	USD	USD	0.1442

Kapitalrückzahlung ohne Verrechnungssteuerabzug	ISIN	Klasse	Währung	Ausschüttung pro Anteil in Klassen-Währung
Bruttoausschüttung „Fondskapital“ je Anteil (steuerfrei)	CH1169423436	USD	USD	18.1560
Kommission 0.5%, Auszahlung Liquidation	CH1169423436	USD	USD	0.0908
Nettoausschüttung „Fondskapital“ je Anteil (steuerfrei) für Steuerin- und -ausländer	CH1169423436	USD	USD	18.0652

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