

**BUNDESGESETZ ÜBER DIE KOLLEKTIVEN KAPITALANLAGEN (KOLLEKTIV-
ANLAGENGESETZ, KAG) VOM 26. JUNI 2006**

Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen

AUFLÖSUNG DES SCREENER TACTICAL EQUITY FUND

CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, in ihrer Eigenschaft als Fondsleitung und **Bank J. Safra Sarasin AG**, als Depotbank des Fonds **Screeener Tactical Equity Fund** ein Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» (der «Fonds»), informieren die Anleger, dass das Liquidationsverfahren für diese Kapitalanlage nunmehr abgeschlossen wurde.

Unter der Berücksichtigung der Zustimmung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 18. April 2023 sowie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 23. Mai 2023 erfolgt die Schlusszahlung mit Valuta vom 9. Juni 2023 unter folgenden Bedingungen:

Liquidationsausschüttung – Screeener Tactical Equity Fund (CH0025717387)

- a) Für die in der Schweiz domizilierte Anteilhaber sowie für diejenigen im Ausland wohnhaften Anleger, welche nicht von der Domizilerklärung (Affidavit) profitieren:

Der Verrechnungssteuer unterliegende Bruttoertrag	EUR 46.03131	
./.. Verrechnungssteuer von 35%	EUR 16.11096	EUR 29.92035
Schlusszahlung von Kapital, verrechnungssteuerfrei		EUR 80.72951
Nettozahlung pro Anteil		<u>EUR 110.64986</u>

- b) Für nicht in der Schweiz wohnhafte Anteilhaber, welche von der Domizilerklärung profitieren:

Ertrag ohne Abzug der Verrechnungssteuer	EUR 46.03131	
Schlusszahlung von Kapital, Verrechnungssteuerfrei		EUR 80.72951
Nettozahlung pro Anteil		<u>EUR 126.76082</u>

Die Vorauszahlung erfolgte mit Valuta vom 29. November 2022 und belief sich auf EUR 1'128.50 per Anteil.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, sowie die Jahres- bzw. Halbjahresberichte und der Liquidationsbericht des Fonds können bei der Fondsleitung oder bei der Depotbank kostenlos bezogen werden.

Nyon, den 5. Juni 2023

Fondsleitung : **CACEIS (Switzerland) SA**, Route de Signy 35, CH - 1260 Nyon
Depotbank : **Bank J. Safra Sarasin AG**, Elisabethenstrasse 62, CH - 4051 Basel