

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

Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen

**HELVETIA I FONDS – HELVETIA I GROSSBRITANNIEN
(das „Teilvermögen“)**

Schlussauszahlung

CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, in ihrer Eigenschaft als Fondsleitung und CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse als Depotbank des Fonds Helvetia I Fonds, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ für qualifizierte Anleger, informieren die Anleger, dass das Liquidationsverfahren des Teilvermögens nunmehr abgeschlossen wurde.

Unter der Berücksichtigung der Zustimmung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 10. August 2022 sowie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 29. August 2022 erfolgt die Schlusszahlung mit Valuta vom 14. September 2022 unter folgenden Bedingungen:

Liquidationsausschüttung – Helvetia I Fonds – Helvetia I Grossbritannien

KLASSE IA

a) Für Anteilinhaber mit Wohnsitz in der Schweiz sowie für diejenigen mit Wohnsitz im Ausland, und die nicht von der Domizilerklärung (Affidavit) profitieren:

- | | |
|--|------------------------------|
| • Der Verrechnungssteuer unterliegende Bruttoertrag | GBP 3.6049740 |
| ./ Verrechnungssteuer von 35% | GBP 1.2617409 |
| = Nettoertrag | GBP 2.3432331 |
| endgültige Rückzahlung des Kapitals,
verrechnungssteuerfrei | <u>GBP 9.5645503</u> |
| • Nettzahlung pro Anteil | <u>GBP 11.9077834</u> |

b) Für Anteilinhaber mit Wohnsitz im Ausland, die von der Domizilerklärung profitieren:

- | | |
|--|------------------------------|
| • Ertrag ohne Abzug der Verrechnungssteuer | GBP 3.6049740 |
| • Endgültige Rückzahlung des Kapitals,
Verrechnungssteuerfrei | <u>GBP 9.5645503</u> |
| • Nettzahlung pro Anteil | <u>GBP 13.1695243</u> |

Die Vorauszahlung erfolgte mit Valuta vom 21. September 2021 und belief sich auf GBP 98.18 per Anteil.

KLASSE IV

Bei dieser Klasse handelt es sich um eine verrechnungssteuerfreie Zahlung an die Altersvorsorge, die die Voraussetzungen für das Meldeverfahren gemäss Art. 38a der Verordnung über die Verrechnungssteuer (VStV) erfüllt.

- | | |
|--|-----------------------------|
| • Bruttoertrag pro Anteil | GBP 3.6993656 |
| • Endgültige Rückzahlung des Kapitals pro Anteil | <u>GBP 9.8461829</u> |

Die Vorauszahlung erfolgte mit Valuta vom 21. September 2021 und belief sich auf GBP 100.94 per Anteil.

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

Nyon, den 09. September 2022

Fondsleitung : **CACEIS (Switzerland) S.A.**, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon

Depotbank : **CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse**, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon