

Mitteilung an die Anleger von EFG Life Invest 40

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «**Übrige Fonds für traditionelle Anlagen**»

UBS Fund Management (Switzerland) AG als Fondsleitung und EFG Bank AG als Depotbank haben beschlossen, in Übereinstimmung mit § 26 Ziff. 2 des Fondsvertrages den obengenannten Anlagefonds durch fristlose Kündigung per 22. April 2024 aufzulösen. Mit der Auflösung dieses Teilvermögens wird gleichzeitig der gesamte Umbrella-Fonds EFG Life Invest aufgelöst.

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Anlagefonds erfolgte letztmalig am 22. April 2024. Ausgabe- und Rücknahmeanträge, welche bis 16.00 Uhr des 22. April 2024 bei der Depotbank erfasst worden sind, wurden normal abgerechnet. Der Nettoinventarwert per 22. April 2024 wird am 23. April 2024 publiziert.

Der Liquidationserlös wird nach dem Verkauf der Anlagen und Abschluss des Liquidationsverfahrens den Anleger*innen so schnell wie möglich ausbezahlt. Zudem ist es unter Vorbehalt der Zustimmung der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV vorgesehen, bereits vor Abschluss der Liquidationstätigkeit eine Teil-Kapitalrückzahlung an die Anleger*innen auszurichten.

Über Zeitpunkt und Umfang der Teil-Kapitalrückzahlung(en) sowie über den Abschluss der Liquidation des Anlagefonds und die Ausrichtung der Schlusszahlung nach Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV werden die Anleger*innen von der Fondsleitung durch entsprechende Veröffentlichung im Publikationsorgan des Anlagefonds auf der Webseite der Swissfunddata unter www.swissfunddata.ch informiert.

Beachten Sie bitte auch, dass Investitionen in den Anlagefonds steuerpflichtig sein können. Bitte setzen Sie sich bei steuerlichen Fragen, die sich aus der Auflösung des Anlagefonds ergeben können, mit Ihrem Steuerberater in Verbindung.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung oder unter der Telefonnummer 0800 899 899 bezogen werden.

Basel und Zürich, 22. April 2024

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel

EFG Bank AG
Bleicherweg 8
CH-8001 Zürich
Zweigniederlassung Lugano
Via Magatti 2
CH-6900 Lugano

24.083LS