

Mitteilung an die Anleger von New Capital Institutional Fund – Bonds CHF

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

UBS Fund Management (Switzerland) AG als Fondsleitung und EFG Bank AG als Depotbank des Anlagefonds haben am 5. August 2024 auf der Webseite der Swiss Fund Data AG unter www.swissfunddata.ch den Auflösungsbeschluss des vorgenannten Anlagefonds publiziert.

Per 12. August 2024 mit Valuta 13. August 2024 wurde bereits eine Teil-Kapitalrückzahlung netto pro Anteil bezeichnet ausgeschüttet.

Mit Einverständnis der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV sowie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA erfolgt per 22. Oktober 2024 mit Valuta 24. Oktober 2024 die Schlusszahlung pro Anteil wie nachfolgend bezeichnet:

Kapitalrückzahlung (ohne Verrechnungssteuerabzug)	Valor	ISIN	Ausschüttungsbetrag		
New Capital Institutional Fund – Bonds CHF	2438233	CH0024382332	CHF 10.46336		

Ertragsrückzahlung	Valor	ISIN	Ertrag (brutto)	abzgl. 35% Verrechnungs- steuer	Ausschüttungsbetrag (netto)
New Capital Institutional Fund – Bonds CHF	2438233	CH0024382332	CHF 0.40924	CHF 0.14323	CHF 0.26601

Bei buchmässig geführten Anteilen wird der Betrag automatisch gutgeschrieben.

Der Fondsvertrag mit Anhang sowie die letzten Jahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, über das Internet unter www.ubs.com/fonds sowie bei der UBS Infoline unter der Telefonnummer 0800 899 899 bezogen werden.

Basel und Zürich, 22. Oktober 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

24.233

UBS Fund Management (Switzerland) AG und UBS Switzerland AG sind Mitglieder der UBS Gruppe

© UBS 2024 Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.