

Mitteilung an die Anleger von New Capital Institutional Fund

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 die bestehenden Teilvermögen « -Foreign Bond» und « -Bonds CHF» durch Kündigung fristlos aufzulösen. Mit der Auflösung dieser Teilvermögen wird gleichzeitig der gesamte Umbrella-Fonds New Capital Institutional Fund aufgelöst.

Rücknahmen von Anteilen der Teilvermögen « -Foreign Bond» und « -Bonds CHF» erfolgt letztmalig am 5. August 2024. Ausgabe- und Rücknahmeanträge, welche bis 16.00 Uhr des 5. August 2024 bei der Depotbank erfasst werden, werden normal abgerechnet. Der Nettoinventarwert per 5. August 2024 wird am 6. August 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 sowie über den Abschluss der Liquidation der Teilvermögen 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 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, 5. August 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.