

Mitteilung an die Anleger des Anlagefonds

„Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund“

(ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art
„Übrige Fonds für alternative Anlagen“)

Die LLB Swiss Investment AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt den Fondsvertrag des Anlagefonds unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA zu ändern.

Die geplanten Änderungen des Fondsvertrages haben insbesondere die Übertragung der Funktion der Depotbank von der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich, auf die Bank J. Safra Sarasin AG, Basel, nach Art. 74 KAG i.V.m. Art. 39 FINIG zum Ziel (siehe die ergänzenden Erläuterungen unter Ziff. 1 dieser Veröffentlichung).

1. Depotbankwechsel

Der Wechsel der Depotbank von der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich, auf die Bank J. Safra Sarasin AG, Basel, erfolgt unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA per 18. Oktober 2023. Der Fondsvertrag des Anlagefonds wird in § 1 Ziff. 3 entsprechend angepasst.

Für die Anleger erfolgt der Depotbankwechsel kostenlos.

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für den Bewertungsstichtag per Ende September 2023 werden von der aktuellen Depotbank Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich bis am 26. September 2023, 12.00 Uhr, entgegengenommen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge per Bewertungsstichtag Ende Oktober 2023 können ab dem 18. Oktober 2023 bei der neuen Depotbank Bank J. Safra Sarasin AG, Basel, platziert werden.

2. Weitere Änderungen des Fondsvertrag

2.1. Bezeichnung des Fonds (§ 1 Ziff. 1)

Die Bezeichnung des Fonds wird wie folgt geändert:

Alt: Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund

Neu: Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund

2.2. Anpassung der Anlagepolitik im Bereich der anwendbaren Risikolimiten (§ 8 Ziff. 2)

Ohne die bisherige Anlagepolitik materiell zu verändern, werden die Risikolimiten des Fonds wie folgt angepasst:

Die Allokation des Nettofondsvermögens wird innerhalb der folgenden Limiten liegen (ohne Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorübergehenden Kreditaufnahme):

- Long Aktien (physisch und/oder über Derivate): **alt:** 0 bis 100% / **neu:** 0 bis 130%
- Short Aktien (physisch und/oder über Derivate): 0 bis 100% (**unverändert**)
- Net Aktien (Long Aktien abzgl. Short Aktien): **alt:** 0 bis 100% / **neu:** -15% bis 100%
- Gross Exposure [Long + Short Aktien (absolut), physisch und/oder über Derivate]:
alt: bis zu 200% / **neu:** 230%
- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (cash collateral) gemäss Bst. b):
alt: 0 bis 100% / **neu:** 0 bis 115%

3. Formelle und redaktionelle Änderungen

Im Weiteren werden beim eingangs erwähnten Anlagefonds verschiedene formelle und redaktionelle Änderungen vorgenommen, die die Interessen der Anleger nicht tangieren und daher in dieser Publikation nicht im Detail beschrieben werden.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 KKV werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA ausschliesslich auf die in Art. 35a Abs. 1 litt. a-g KKV genannten Bestimmungen erstreckt. Damit unterliegen die oben aufgeführten Änderungen der Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die FINMA.

Wir weisen die Anleger darauf hin, dass sie gegen die oben dargelegten Fondsvertragsänderungen innert 30 Tagen seit dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen der kollektiven Kapitalanlage in bar verlangen können.

Die Änderungen im Wortlaut, die aktuelle Fassung des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag sowie die letzten Jahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Zürich und Basel, 31. August 2023

Die Fondsleitung:

LLB Swiss Investment AG
Zürich

Die Depotbanken:

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG (bisher)
Zürich

Bank J. Safra Sarasin AG (neu)
Basel