

Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen

## Schlusszahlung

**Equity USA Optimized ESG** (in Liquidation), ein Teilvermögen des OLZ 3 (CH) FUND, eines vertraglichen Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen».

Unter Bezugnahme auf die Kündigung des Fondsvertrags des Teilvermögens Equity USA Optimized ESG (in Liquidation), publiziert am 8. November 2022 auf der elektronischen Plattform <https://www.swissfunddata.ch/>, wird hiermit der Abschluss des Liquidationsverfahrens mitgeteilt. Im Rahmen einer Teil-Kapitalrückzahlung per 10. November 2022 wurde bereits ein Betrag für die P-Klasse (Valor 33606371) von USD 129.20 pro Anteil respektive Total USD 8'353'555.20 und für die PH-Klasse (Valor 33606372) von CHF 110.50 pro Anteil respektive Total CHF 1'126'197.88 zahlbar gestellt.

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, des Equity USA Optimized ESG (in Liquidation) teilen Ihnen mit, dass für das Teilvermögen mit dem Einverständnis der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) per 21. November 2023 sowie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA per 12. Dezember 2023 die nachfolgend aufgeführte Liquidationsausschüttung (Schlusszahlung) pro Anteil bei der Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG mit Ex Datum 20. Dezember 2023 und Valuta Datum 20. Dezember 2023 wie folgt zahlbar gestellt werden:

Liquidationsausschüttung **Equity USA Optimized ESG (in Liquidation)**:

Für in der Schweiz und im Ausland wohnhafte Anteilinhaber:

	<b>Anteilsklasse P</b>		<b>Anteilsklasse PH</b>	
Der Verrechnungssteuer unterliegende Bruttoertrag inkl. ausländischer Quellensteuer (Coupon Nr. 9 (P) & 7 (PH))	USD	0.211353	CHF	0.164325
	<hr/>		<hr/>	
./.. Verrechnungssteuer von 35%	USD	0.073974	CHF	0.057514
Nettoertrag	USD	0.137379	CHF	0.106811
	<hr/>		<hr/>	
Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 10 (P) & 8 (PH))	USD	14.663889	CHF	12.465358
	<hr/>		<hr/>	
Nettozahlung pro Anteil	<b>USD</b>	<b>14.801268</b>	<b>CHF</b>	<b>12.572169</b>

Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung:

	<b>Anteilsklasse P</b>		<b>Anteilsklasse PH</b>	
Der Verrechnungssteuer unterliegende Bruttoertrag inkl. ausländischer Quellensteuer (Coupon Nr. 9 (P) & 7 (PH))	USD	0.211353	CHF	0.164325
	<hr/>		<hr/>	
./.. Verrechnungssteuer von 35% <sup>1)</sup>	USD	0.073974	CHF	0.057514
Nettoertrag	USD	0.137379	CHF	0.106811
	<hr/>		<hr/>	
Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 10 (P) & 8 (PH))	USD	14.663889	CHF	12.465358
	<hr/>		<hr/>	
Nettozahlung pro Anteil	<b>USD</b>	<b>14.801268</b>	<b>CHF</b>	<b>12.572169</b>

<sup>1)</sup>Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben

Der jeweilige Jahres-, Halbjahres- und Liquidationsbericht des Equity USA Optimized ESG (in Liquidation), welcher Informationen bezüglich der Entwicklung des letzten Geschäftsjahres enthält sowie die Liquidationsbilanz und Liquidationszahlung ausweist, ist auf Verlangen bei der Fondsleitung und Depotbank erhältlich.

Zürich, den 13. Dezember 2023

Die Fondsleitung: Credit Suisse Funds AG, Zürich  
Die Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich