

Mitteilung an die Anleger

des

BEKB Strategiefonds

ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"
(nachfolgend der „Umbrella-Fonds“)

betreffend

Schlusszahlung des Liquidationserlöses

des Teilvermögens

BEKB Strategiefonds Zinsertrag

(nachfolgend das „Teilvermögen“)

Bezugnehmend auf die am 11. Januar 2022 im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds veröffentlichte Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger betreffend die Liquidation des Teilvermögens, werden die Anlegerinnen und Anleger hiermit über den Abschluss des Liquidationsverfahrens informiert.

1. Teilrückzahlung

Im Rahmen folgender Teilrückzahlungen (Kapitalrückzahlungen) wurde pro Anteil bereits folgender Betrag mit Valuta 19. Januar 2022 (vgl. Mitteilung an die Anleger vom 17. Januar 2022) für die jeweils massgebliche Anteilsklasse des Teilvermögens zahlbar gestellt:

BEKB Strategiefonds Zinsertrag

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Betrag
A	CH0303958794	CHF	85.32
B	CH0303958851	CHF	87.49
It	CH0303960014	CHF	89.98
Nt	CH0303960246	CHF	90.71

2. Schlusszahlung

Mit dem Einverständnis der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) vom 25. Juli 2022 und mit Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 12. August 2022 wird für die massgeblichen Anteilsklassen des Teilvermögens nachfolgende Liquidationsausschüttung (Schlusszahlung) pro Anteil mit Valuta 29. August 2022 veranlasst.

BEKB Strategiefonds Zinsertrag Anteilsklasse A, ISIN: CH0303958794

	Währung	Betrag (je Anteil)
Ertrag brutto	CHF	1.026933
abzüglich 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.359426
<u>Ertragsauszahlung netto</u>	CHF	<u>0.667507</u>
<u>Kapitalrückzahlung (verrechnungssteuerfrei)</u>	CHF	<u>8.539808</u>

BEKB Strategiefonds Zinsertrag Anteilsklasse B, ISIN: CH0303958851

	Währung	Betrag (je Anteil)
Ertrag brutto	CHF	0.928369
abzüglich 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.324929
<u>Ertragsauszahlung netto</u>	CHF	<u>0.603440</u>
<u>Kapitalrückzahlung (verrechnungssteuerfrei)</u>	CHF	<u>8.891384</u>

BEKB Strategiefonds Zinsertrag Anteilsklasse It, ISIN: CH0303960014

	Währung	Betrag (je Anteil)
Ertrag brutto	CHF	1.146481
abzüglich 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.401268
<u>Ertragsauszahlung netto</u>	CHF	<u>0.745213</u>
<u>Kapitalrückzahlung (verrechnungssteuerfrei)</u>	CHF	<u>8.948592</u>

BEKB Strategiefonds Zinsertrag
Anteilsklasse Nt, ISIN: CH0303960246

	Währung	Betrag (je Anteil)
Ertrag brutto	CHF	1.267316
abzüglich 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.443560
<u>Ertragsauszahlung netto</u>	CHF	<u>0.823756</u>
<u>Kapitalrückzahlung (verrechnungssteuerfrei)</u>	CHF	<u>8.906249</u>

Der Jahres-, Halbjahres- und Liquidationsbericht des Umbrella-Fonds, welcher Informationen bezüglich der Entwicklung des letzten Geschäftsjahres enthält sowie die Liquidationsbilanz und Liquidationszahlung ausweist, ist auf Verlangen bei der Fondsleitung und der Depotbank kostenlos erhältlich.

Zürich, 24. August 2022

Die Fondsleitung:
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:
Zürcher Kantonalbank
Zürich