

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