

Swiss Value Equity Fund

Ein Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Effektenfonds"

Klasse M	Valorennummer	42 875 975
Klasse I	Valorennummer	42 875 974
Klasse B	Valorennummer	42 875 972

ungeprüfter Halbjahresbericht per 30.06.2024

Organisation

Rechtsgrundlage	Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006
Fondsleitung	PMG Investment Solutions AG Dammstrasse 23 CH-6300 Zug Tel: +41 44 215 28 38 www.pmg.swiss
Aktienkapital	CHF 1'575'000
Prüfgesellschaft	BDO AG Schiffbaustrasse 2 CH-8005 Zürich
Depotbank	CASEIS Bank, Montrouge Zweigniederlassung Zürich Bleicherweg 7 CH-8027 Zürich

Kennzahlen

30.06.2024 31.12.2023 31.12.2022

Klasse M

Inventarwert pro Anteil in CHF	147.23	141.46	127.03
Anteile im Umlauf	44'507.938	45'300.938	46'647.938
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	6.55	6.41	5.93
Ausschüttung/Ablieferung 35% VST pro Anteil in CHF*	-	0.9450	0.8099
Total Expense Ratio (TER) in %	0.29	0.30	0.31
Pauschale Verwaltungskommission an die Fondsleitung, (max. 0.00% p.a.), effektiv in % p.a.	-	-	-
Service Fee (max. 0.50% p.a.), mind CHF 60'000 p.a., effektiv in % p.a.	0.21	0.23	0.23

Klasse I

Inventarwert pro Anteil in CHF	143.33	137.83	124.30
Anteile im Umlauf	393'789.292	336'203.997	321'302.024
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	56.44	46.34	39.94
Ausschüttung/Ablieferung 35% VST pro Anteil in CHF*	-	0.5894	0.4927
Total Expense Ratio (TER) in %	0.95	0.95	0.96
Verwaltungskommission an die Fondsleitung (max. 0.65% p.a.) effektiv in % p.a.	0.65	0.65	0.65
Service Fee (max. 0.50% p.a.), mind CHF 60'000 p.a., effektiv in % p.a.	0.21	0.23	0.23

Klasse B aktiv ab 02.03.2023

Inventarwert pro Anteil in CHF	105.33	101.41	-
Anteile im Umlauf	6'606.691	4'951.691	-
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	0.70	0.50	-
Ausschüttung/Ablieferung 35% VST pro Anteil in CHF*	-	0.4004	-
Total Expense Ratio (TER) in %**	1.25	1.21	-
Verwaltungskommission an die Fondsleitung (max. 1.25% p.a.), effektiv in %**	0.96	0.93	-
Service Fee (max. 0.50% p.a.), mind CHF 60'000 p.a., effektiv in % p.a.**	0.20	0.22	-

*ab 2022: effektiv Ausschüttung für Geschäftsjahr / Vollzug innerhalb 4 Monate nach Abschluss (im Folgejahr)

** Kosten annualisiert

Veränderung des Nettofondsvermögens (CHF)

30.06.2024 31.12.2023

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	53'248'651.69	45'864'832.04
Ausschüttung/Ablieferung VST	-263'172.25	-202'089.55
Saldo aus dem Anteilverkehr	8'060'246.78	2'336'353.16
Gesamterfolg	2'643'732.92	5'249'556.04
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	63'689'459.14	53'248'651.69

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Klasse M Klasse M

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	45'300.938	46'647.938
Ausgegebene Anteile	236.000	568.000
Zurückgenommene Anteile	-1'029.000	-1'915.000
Stand am Ende der Berichtsperiode	44'507.938	45'300.938

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Klasse I Klasse I

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	336'203.997	321'302.024
Ausgegebene Anteile	60'473.686	53'175.239
Zurückgenommene Anteile	-2'888.391	-38'273.266
Stand am Ende der Berichtsperiode	393'789.292	336'203.997

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Klasse B Klasse B

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	4'951.691	-
Ausgegebene Anteile	1'688.000	4'951.691
Zurückgenommene Anteile	-33.000	-
Stand am Ende der Berichtsperiode	6'606.691	4'951.691

Vermögensrechnung

30.06.2024

31.12.2023

	Verkehrswerte CHF	%	Verkehrswerte CHF	%
Bankguthaben auf Sicht	613'760.92	0.96	302'224.44	0.57
Bankguthaben auf Zeit	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-	-	-
Effekten, aufgeteilt in:				
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte	-	-	-	-
Strukturierte Produkte	-	-	-	-
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	60'586'102.62	94.93	50'821'866.12	95.24
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'850'593.92	2.90	1'836'932.16	3.44
Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	768'962.07	1.20	400'524.56	0.75
Gesamtfondsvermögen	63'819'419.53	100.00	53'361'547.28	100.00
abzüglich				
Aufgenommene Kredite	-	-	-	-
Andere Verbindlichkeiten	-129'960.39		-112'895.59	
Nettofondsvermögen	63'689'459.14		53'248'651.69	

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Erfolgsrechnung

30.06.2024

31.12.2023

	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	4'364.27	12'584.01
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-
Strukturierte Produkte	-	-
Aktien, sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte (inkl. Gratisaktien)	1'052'678.60	1'105'945.48
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	38'410.40
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Sonstige Erträge	-	19.20
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	43'621.68	52'845.37
Total Erträge	1'100'664.55	1'209'804.46
abzüglich		
Passivzinsen	-	-1'550.43
Negativzinsen	-	206.58
Revisionsaufwand	6'965.31	14'000.00
Reglementarische Vergütungen an die:		
Management Fee - Fondsleitung	170'578.03	295'646.83
Service Fee der Fondsleitung	56'586.32	118'895.30
Sonstige Aufwendungen	17'627.01	23'130.57
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	4'333.13	64'593.27
Nettoertrag (-aufwand) vor steuerlicher Anpassung	844'574.75	694'882.34
Steuerliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	-	-
Nettoertrag (-aufwand) nach steuerlicher Anpassung	844'574.75	694'882.34
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	298'065.40	356'739.67
Übertrag von steuerlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds*	-	-
Realisierter Erfolg	1'142'640.15	1'051'622.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'501'092.77	4'197'934.03
Gesamterfolg	2'643'732.92	5'249'556.04

* gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom November 2017

Inventar des Fondsvermögens per 30.06.2024

Titel	Whrg.	Anzahl	Kurs	Bewertung	% *)
Total Effekten	CHF			62'436'696.54	97.83
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden	CHF			62'436'696.54	97.83
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden	CHF			60'586'102.62	94.93
Bewertungskategorie KKV-Finma Art. 84 2 a) (4)	CHF			60'586'102.62	94.93
Aktien	CHF			60'586'102.62	94.93
Accelleron Industries	CHF	11'628.00	35.20	409'305.60	0.64
Bachem	CHF	22'130.00	82.45	1'824'618.50	2.86
Barry Callebaut AG N	CHF	887.00	1'464.00	1'298'568.00	2.03
BELIMO Holding AG N	CHF	7'140.00	450.60	3'217'284.00	5.04
Bell Food Gr N	CHF	1'311.00	259.00	339'549.00	0.53
BKW AG N	CHF	5'862.00	143.30	840'024.60	1.32
Bossard Holding N	CHF	8'620.00	211.50	1'823'130.00	2.86
BVZ Holding N	CHF	333.00	990.00	329'670.00	0.52
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	53.00	10'490.00	555'970.00	0.87
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG N	CHF	25.00	103'800.00	2'595'000.00	4.07
Comet Holding	CHF	4'756.00	362.00	1'721'672.00	2.70
Compagnie Financiere Richemont SA N	CHF	3'880.00	140.25	544'170.00	0.85
Daetwyler Holding AG	CHF	6'330.00	168.80	1'068'504.00	1.67
DocMorris N	CHF	3'895.00	53.50	208'382.50	0.33
EMS-Chemie Holding AG N	CHF	4'035.00	736.50	2'971'777.50	4.66
Flughafen Zuerich AG	CHF	9'744.00	198.70	1'936'132.80	3.03
Geberit AG N	CHF	5'710.00	530.80	3'030'868.00	4.75
Givaudan AG N	CHF	692.00	4'260.00	2'947'920.00	4.62
Huber + Suhner	CHF	4'760.00	76.50	364'140.00	0.57
Inficon Holding N	CHF	1'384.00	1'366.00	1'890'544.00	2.96
Jungfraubahn Holding N	CHF	3'482.00	193.80	674'811.60	1.06
Kardex Holding	CHF	6'115.00	228.00	1'394'220.00	2.18
Komax Holding N	CHF	6'155.00	130.40	802'612.00	1.26
Lem Holding SA	CHF	1'190.00	1'430.00	1'701'700.00	2.67
Nestle SA N	CHF	30'140.00	91.72	2'764'440.80	4.33
Novartis AG N	CHF	27'030.00	96.17	2'599'475.10	4.07
Roche Holding	CHF	9'420.00	273.80	2'579'196.00	4.04
Roche Holding AG Genussschein	CHF	2'679.00	249.50	668'410.50	1.05
Sandoz Group	CHF	5'228.00	32.54	170'119.12	0.27
Schindler Holding AG Partizipationsschein	CHF	1'274.00	225.80	287'669.20	0.45
Schindler Holding N	CHF	7'889.00	224.00	1'767'136.00	2.77
Schweiter Technologies	CHF	1'030.00	398.50	410'455.00	0.64
Sensirion Holding AG	CHF	14'730.00	78.10	1'150'413.00	1.80
SGS	CHF	5'038.00	80.00	403'040.00	0.63
Sika AG	CHF	10'575.00	257.20	2'719'890.00	4.26
Straumann	CHF	22'060.00	111.30	2'455'278.00	3.85
Swiss Life Holding AG N	CHF	2'430.00	660.60	1'605'258.00	2.52
Swiss Re AG	CHF	8'800.00	111.50	981'200.00	1.54
Tecan Group AG N	CHF	3'670.00	300.80	1'103'936.00	1.73
The Swatch Group	CHF	7'946.00	36.70	291'618.20	0.46
u-blox Holding AG N	CHF	2'770.00	94.20	260'934.00	0.41
VAT Group AG N	CHF	5'820.00	509.40	2'964'708.00	4.65
Vetropack Holding	CHF	28'159.00	32.40	912'351.60	1.43
Total Anteile anderer Kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden	CHF			1'850'593.92	2.90
Bewertungskategorie KKV-Finma Art. 84 2 a) (4)				1'850'593.92	2.90
Anteile anderer Kollektiver Kapitalanlagen	CHF			1'850'593.92	2.90
Pictet CH - Short-Term Money Market CHF	CHF	2'128.00	869.64	1'850'593.92	2.90

Bankguthaben Sicht	CHF	613'760.92	0.96
Forderungen	CHF	768'962.07	1.20
Gesamtfondsvermögen	CHF	63'819'419.53	100.00
Sonstige Verbindlichkeiten	CHF	-129'960.39	-0.20
Nettofondsvermögen	CHF	63'689'459.14	99.80

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) inkl. Splits, Gratisaktien, Stockdividenden, Rückzahlungen und anderen Corporate Actions.
- 2) Diese Wertpapiere sind für Kreditaufnahmen verpfändet.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise in Pension gegeben.
- 4) Bewertungskategorie KKV-Finma Art. 84 2 a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
- 5) Bewertungskategorie KKV-Finma Art. 84 2 b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
- 6) Bewertungskategorie KKV-Finma Art. 84 2 c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Veränderungen im Wertschriftenbestand 30.06.2024

Titelbezeichnung	Whrg.	Käufe *	Verkäufe **
Aktien			
Accelleron Industries	CHF	426	-
Bachem	CHF	6'432	-
Barry Callebaut AG N	CHF	132	-
BELIMO Holding AG N	CHF	1'589	-
Bell Food Gr N	CHF	48	-
BKW AG N	CHF	214	-
Bossard Holding N	CHF	1'080	-
BVZ Holding N	CHF	12	-
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	1	-
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG N	CHF	2	-
Comet Holding	CHF	174	-
Compagnie Financiere Richemont SA N	CHF	142	-
Daetwyler Holding AG	CHF	1'209	-
DocMorris N	CHF	142	-
EMS-Chemie Holding AG N	CHF	511	-
Flughafen Zuerich AG	CHF	357	-
Geberit AG N	CHF	478	-
Givaudan AG N	CHF	25	-
Huber + Suhner	CHF	222	1'315
Inficon Holding N	CHF	50	-
Jungfraubahn Holding N	CHF	127	-
Kardex Holding	CHF	224	-
Komax Holding N	CHF	2'622	-
Lem Holding SA	CHF	464	-
Nestle SA N	CHF	7'277	-
Novartis AG N	CHF	1'841	-
Roche Holding	CHF	3'953	-
Roche Holding AG Genussschein	CHF	98	-
Sandoz Group	CHF	191	-
Schindler Holding AG Partizipationsschein	CHF	46	-
Schindler Holding N	CHF	289	-
Schweiter Technologies	CHF	37	-
Sensirion Holding AG	CHF	8'415	-
SGS	CHF	184	-
Sika AG	CHF	2'704	-
Straumann	CHF	7'674	-
Swiss Life Holding AG N	CHF	508	-
Swiss Re AG	CHF	420	8'161
Tecan Group AG N	CHF	433	-
The Swatch Group	CHF	291	-
u-blox Holding AG N	CHF	101	-
VAT Group AG N	CHF	429	315
Vetropack Holding	CHF	1'032	-
Bezugsrechte			
Subscription Rights DocMorr SR 29.04.24 2024-29.04.24 For Convertible bonds	CHF	3'895	3'895

* "Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistitel

** "Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslösung / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / Reverse splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Fonds-Performance

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark-Vergleich. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Zeitraum	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Performance B Klasse in %*	4.27	1.41	-
Performance I Klasse in %	4.42	11.28	-26.16
Performance M Klasse in %	4.76	12.00	-25.69

*Klasse B Lancierungs-Datum 02.03.2023: Performance vom 02.03.-31.12.2023

Gebührenteilungsvereinbarungen und geldwerte Vorteile

- Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen ("commission sharing agreements") geschlossen.
- Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten "soft commissions" geschlossen.

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwertes

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Anteilklassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit Schweizer Franken (CHF) berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen basiert auf der jeweils relevanten Zinskurve. Die auf der Zinskurve basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Anteilklasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf VHF 0.01 kaufmännisch gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;

- b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
- c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

(Art. 89 Abs. 1 lit. g KAG)

Einmalige Veröffentlichung vom 17. Mai 2024

Swiss Value Equity Fund

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds»

Die PMG Investment Solutions AG, Zug, als Fondsleitung beabsichtigt mit Zustimmung der CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, die nachfolgend beschriebene Änderung der Fondsverträge der oben genannten Fonds vorzunehmen:

Wechsel der Depotbank

Es ist vorgesehen, im Rahmen eines Depotbankwechsels gemäss Art. 74 KAG i.V.m. Art. 39 FINIG und mit Art. 105 i.V.m. Art. 41 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) die Funktion der Depotbank von der CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich, auf die CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich / Schweiz, Bleicherweg 7, 8027 Zürich, zu übertragen.

Vorbehältlich der Genehmigung durch die FINMA (i) der neuen Depotbank als Zweigniederlassung einer ausländischen Bank und (ii) des Wechsels der Depotbank erfolgt der Wechsel der Depotbank mit Wirkung per 31. Mai 2024. §1 Ziff. 3 der Fondsverträge sowie die Prospekte werden entsprechend angepasst.

Für die Anleger erfolgt der Depotbankwechsel ohne Kostenfolge.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie, in Absprache mit der FINMA, gegen den beabsichtigten Wechsel der Depotbank bzw. den damit zusammenhängenden Änderungen des Fondsvertrages keine Einwendungen erheben können. Die Anleger können unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2 bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrags durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die oben aufgeführten Änderungen erstreckt.

Die Änderungen im Wortlaut, die Prospekte mit integrierten Fondsverträgen, die Basisinformationsblätter sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung PMG Investment Solutions AG, Zug, bezogen werden.

Die FINMA hat die am 17. Mai 2024 publizierten Änderungen mit Verfügung vom 28. Mai 2024 genehmigt.