

# Baumann & Cie Partner Fonds (CH)

Ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Übriger Fonds für traditionelle Anlagen"

## Baumann Portfolio Fonds

Teilvermögen des Umbrella-Fonds "Baumann & Cie Partner Fonds (CH)"

Klasse R Valorenummer 4 6328 229

Klasse I Valorenummer 46 328 230

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
Delegationspartner	Baumann & Cie KmG St. Jakobs-Str. 46 CH-4052 Basel
Depotbank	CACEIS Bank, Montrouge Zweigniederlassung Zürich Bleicherweg 7 CH-8027 Zürich

## Kennzahlen

Klasse R	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Inventarwert pro Anteil in CHF	122.24	114.25	105.00
Anteile im Umlauf	461'354.000	477'715.000	480'481.000
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	56.40	54.58	50.45
Ausschüttung/Ablieferung 35% VST pro Anteil in CHF*	-	0.3780	-
Total Expense Ratio (TER) in %	1.69	1.72	1.78
Pauschale Verwaltungskommission an die Fondleitung, (max. 1.80% p.a.), effektiv	1.50	1.50	1.50

Klasse I	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Inventarwert pro Anteil in CHF	124.13	115.70	106.30
Anteile im Umlauf	85'962.000	78'934.000	68'612.000
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	10.67	9.13	7.29
Ausschüttung/Ablieferung 35% VST pro Anteil in CHF*	-	0.2520	0.3675
Total Expense Ratio (TER) in %	1.34	1.37	1.43
Pauschale Verwaltungskommission an die Fondleitung, (max. 1.30% p.a.), effektiv	1.15	1.15	1.15

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

**BAUMANN & CIE**  
BANQUIERS

Veränderung des Nettofondsvermögens (CHF)	30.06.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	63'712'028.53	57'744'551.65
Ausschüttung	-198'526.61	-27'421.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-1'130'607.91	863'036.93
Gesamterfolg	4'685'707.96	5'131'860.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	67'068'601.97	63'712'028.53

Entwicklung der Anteile im Umlauf (Klasse R)	30.06.2024	31.12.2023
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	477'715.000	480'481.000
Ausgegebene Anteile	5'888.000	17'262.000
Zurückgenommene Anteile	-22'249.000	-20'028.000
Stand am Ende der Berichtsperiode	461'354.000	477'715.000

Entwicklung der Anteile im Umlauf (Klasse I)	30.06.2024	31.12.2023
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	78'934.000	68'612.000
Ausgegebene Anteile	7'408.000	10'322.000
Zurückgenommene Anteile	-380.000	-
Stand am Ende der Berichtsperiode	85'962.000	78'934.000

## Vermögensrechnung

Verkehrswerte CHF	30.06.2024	%	31.12.2023	%
Bankguthaben auf Sicht	3'417'861.90	5.08	1'929'620.01	3.02
Bankguthaben auf Zeit	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-	-	-
Effekten, aufgeteilt in:				
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-
Strukturierte Produkte	1'811'550.00	2.69	1'969'980.00	3.08
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	45'868'523.47	68.14	42'692'345.08	66.77
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	15'985'154.86	23.75	17'094'278.11	26.74
Andere Anlagen	-	-	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	227'924.12	0.34	250'350.22	0.39
Gesamtfondsvermögen	67'311'014.35	100.00	63'936'573.42	100.00
abzüglich				
Aufgenommene Kredite	-		-	
Andere Verbindlichkeiten	-242'412.38		-224'544.89	
Nettofondsvermögen	67'068'601.97		63'712'028.53	

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Erfolgsrechnung

	30.06.2024	31.12.2023
	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	20'783.48	72'732.58
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	119'435.29	279'642.00
Strukturierte Produkte	-	-
Aktien, sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte (inkl. Gratisaktien)	752'526.81	767'480.83
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	44'114.71	43'527.23
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'076.27	1'877.00
<b>Total Erträge</b>	<b>939'936.56</b>	<b>1'165'259.64</b>
abzüglich		
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-	0.08
Revisionsaufwand	-	-
Reglementarische Vergütungen an die:		
Management Fee - Fondsleitung	477'314.68	897'222.50
Service Fee der Fondsleitung	-	-
Depotbank	-	-
Performance Fees	-	-
Umbuchung Performance Fees auf realisierte Kapitalgewinne /-verluste	-	-
Sonstige Aufwendungen	24.68	140.25
Teilübertrag der Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste*	-	-
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	4'699.12	4'574.59
<b>Nettoertrag (-aufwand) vor steuerlicher Anpassung</b>	<b>457'898.08</b>	<b>263'322.22</b>
Steuerliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	-	-
<b>Nettoertrag (-aufwand) nach steuerlicher Anpassung</b>	<b>457'898.08</b>	<b>263'322.22</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	249'294.17	-508'976.63
Teilübertrag der Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste*	-	-
Übertrag von steuerlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds*	-	-
Umbuchung Performance Fees auf realisierte Kapitalgewinne /-verluste	-	-
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>707'192.25</b>	<b>-245'654.41</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'978'515.71	5'377'515.36
<b>Gesamterfolg</b>	<b>4'685'707.96</b>	<b>5'131'860.95</b>

\* 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			63'665'228.33	94.58
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden	CHF			40'494'039.86	60.15
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden	CHF			30'622'648.47	45.49
Bewertungskategorie KKV-Finma Art. 84 2 a) (4)	CHF			30'622'648.47	45.49
Aktien	CHF			30'622'648.47	45.49
Burckhardt Compre N	CHF	2'350	590.00	1'386'500.00	2.06
Geberit AG N	CHF	2'500	530.80	1'327'000.00	1.97
Georg Fischer	CHF	22'000	60.25	1'325'500.00	1.97
Givaudan AG N	CHF	350	4'260.00	1'491'000.00	2.22
Inficon Holding N	CHF	1'150	1'366.00	1'570'900.00	2.33
Kardex Holding	CHF	6'200	228.00	1'413'600.00	2.10
LafargeHolcim Ltd N	CHF	20'000	79.62	1'592'400.00	2.37
Lonza Group AG N	CHF	3'300	490.40	1'618'320.00	2.40
Nestle SA N	CHF	20'500	91.72	1'880'260.00	2.79
Roche Holding AG Genussschein	CHF	10'000	249.50	2'495'000.00	3.71
SGS	CHF	15'623	80.00	1'249'840.00	1.86
Sika AG	CHF	5'200	257.20	1'337'440.00	1.99
Straumann	CHF	11'500	111.30	1'279'950.00	1.90
Swiss Life Holding AG N	CHF	2'300	660.60	1'519'380.00	2.26
Zurich Insurance Group AG N	CHF	1'300	479.10	622'830.00	0.93
Air Liquide	EUR	7'040	161.28	1'093'787.03	1.62
Allianz Namen Aktie	EUR	4'400	259.50	1'099'941.61	1.63
Deutsche Post N	EUR	33'000	37.79	1'201'352.41	1.78
Enel S.p.A. N	EUR	170'000	6.49	1'063'508.09	1.58
Infineon Technologies	EUR	40'000	34.31	1'321'895.15	1.96
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1'900	713.60	1'306'134.91	1.94
Schneider Electric SA	EUR	6'600	224.30	1'426'109.27	2.12
Total Anteile anderer Kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden	CHF			8'059'841.39	11.97
Bewertungskategorie KKV-Finma Art. 84 2 a) (4)	CHF			8'059'841.39	11.97
Anteile anderer Kollektiver Kapitalanlagen	CHF			8'059'841.39	11.97
ZKB GoldETF-AAH CHF	CHF	6'800	520.90	3'542'120.00	5.26
Inv EQQQ 100 USD	USD	7'250	486.20	3'168'834.88	4.71
Wis Art ETF USD-Acc	USD	23'500	63.85	1'348'886.51	2.00
Total Strukturierte Produkte, die an einer Börse gehandelt werden	CHF			1'811'550.00	2.69
Bewertungskategorie KKV-Finma Art. 84 2 a) (4)	CHF			1'811'550.00	2.69
Strukturierte Produkte	CHF			1'811'550.00	2.69
12.55% Reverse Convertible BSKT/LUKB 25	CHF	1'000'000	105.48	1'054'800.00	1.57
15.64% (15.60% p.a.) Barrier Reverse Convertible	CHF	750'000	100.90	756'750.00	1.12

# BAUMANN & CIE

## BANQUIERS

Total Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	CHF			7'925'313.47	11.77
Total Anteile anderer Kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	CHF			7'925'313.47	11.77
Bewertungskategorie KKV-Finma Art. 84 2 a) (4)	CHF			7'925'313.47	11.77
Anteile anderer Kollektiver Kapitalanlagen	CHF			7'925'313.47	11.77
Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds	CHF	15'000	133.05	1'995'750.00	2.96
Respab L MSME FL -S- CHF / CAP	CHF	25'341	127.42	3'228'919.13	4.80
Bellevue Funds (Lux) SICAV - Bellevue Medtech & Services	USD	17'600	170.69	2'700'644.34	4.01
Total Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden	CHF			15'245'875.00	22.65
Total Aktien, die nicht an einer Börse gehandelt werden	CHF			15'245'875.00	22.65
Bewertungskategorie KKV-Finma Art. 84 2 c) (6)	CHF			15'245'875.00	22.65
Aktien	CHF			15'245'875.00	22.65
Avag AG	CHF	2'000	2'040.00	4'080'000.00	6.06
ImmoVision1 N	CHF	12'000	376.50	4'518'000.00	6.71
ImmoVision2 N	CHF	40'750	114.50	4'665'875.00	6.93
ImmoVision3 N	CHF	20'000	99.10	1'982'000.00	2.94
Bankguthaben Sicht	CHF			3'417'861.90	5.08
Forderungen				227'924.12	0.34
Marchzinsen	CHF			9'350.00	0.01
Sonstige Forderungen	CHF			218'574.12	0.32
Gesamtfondsvermögen	CHF			67'311'014.35	100.00
Sonstige Verbindlichkeiten	CHF			-242'412.38	
Nettofondsvermögen	CHF			67'068'601.97	

\*) 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

Devisenkurse gegen CHF	Währung	Einheit	Kurs
Dänische Krone	DKK	100.00	12.9174
Euro	EUR	1.00	0.9633
US-Dollar	USD	1.00	0.8417



## Veränderungen im Wertschriftenbestand 30.06.2024

Titelbezeichnung	Whrg.	Käufe *	Verkäufe **
<b>Aktien</b>			
Burckhardt Compre N	CHF	2'350	-
Geberit AG N	CHF	-	400
Georg Fischer	CHF	4'000	4'000
Givaudan AG N	CHF	-	100
Inficon Holding N	CHF	-	100
LafargeHolcim Ltd N	CHF	-	4'000
Lonza Group AG N	CHF	-	600
Roche Holding AG Genussschein	CHF	1'800	-
SGS	CHF	623	-
Straumann	CHF	1'250	-
Zurich Insurance Group AG N	CHF	-	500
Air Liquide	EUR	640	-
Deutsche Post N	EUR	5'000	-
Enel S.p.A. N	EUR	50'000	-
Infineon Technologies	EUR	6'000	6'000
<b>Strukturierte Produkte</b>			
12.55% Reverse Convertible BSKT/LUKB 25	CHF	1'000'000	-
9.6 % Reverse Convertible BCV 2022 - 12.01.2024	CHF	-	600'000
ZKB Barrier Reverse Convertible 2023-28.02.24	CHF	-	600'000
<b>Fondsanteile</b>			
BaumCie PFL CEE IC	EUR	-	6'125
BGF Next GT -I2 USD- Capitalisation	USD	-	85'000
ZKB GoldETF-AAH CHF	CHF	-	400
Wis Art ETF USD-Acc	USD	-	5'000
Bellevue Funds (Lux) SICAV - Bellevue Medtech & Services	USD	-	1'750

\* "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: Auslosung / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / Reverse splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

## Erläuterungen und Informationen

### Fonds-Performance

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performance-daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Zeitraum	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Performance Klasse R in %	7.33	8.81	-14.24	9.87	7.07
Performance Klasse I in %	7.51	9.19	-13.93	10.24	7.45

### Gebührenteilungsvereinbarungen und geldwerte Vorteile (soft commission)

- Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen geschlossen.
- Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten soft commissions geschlossen.

### Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwertes

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens 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 wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabebewährung, Laufzeit) abgestellt.
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 Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Rechnungseinheit gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen, abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge 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**

#### **Baumann & Cie Partner Fonds (CH)**

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übriger Fonds für traditionelle Anlagen» mit dem Teilvermögen

- Baumann Portfolio Fonds
- Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds

Die PMG Investment Solutions AG, Zug, als Fondsleitung mit Zustimmung der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank, beabsichtigt vorbehaltlich der Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA den Fondsvertrag des Umbrella-Fonds wie folgt zu ändern:

#### **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.

Vorbehaltlich 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.