

## Baumann & Cie Partner Fonds (CH)

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

## Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds

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

Klasse R	Valorenummer	46 328 231
Klasse I	Valorenummer	46 328 232
Klasse P	Valorenummer	111 767 493

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	129.70	126.14	111.96
Anteile im Umlauf	469'634.106	478'779.559	466'963.748
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	60.91	60.40	52.28
Ausschüttung/Ablieferung 35% VST pro Anteil in CHF*	-	0.3675	-
Total Expense Ratio (TER) in %	1.70	1.70	1.70
Total Expense Ratio (TER) inklusiv Performance Fee in %*	1.70	1.70	1.70
Pauschale Verwaltungskommission an die Fondleitung (max. 1.80% p.a.), effektiv	1.70	1.70	1.70

Klasse I			
Inventarwert pro Anteil in CHF	132.29	128.59	113.56
Anteile im Umlauf	91'741.491	93'983.491	91'652.828
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	12.14	12.09	10.41
Ausschüttung/Ablieferung 35% VST pro Anteil in CHF*	-	0.6125	-
Total Expense Ratio (TER) in %	1.20	1.20	1.20
Total Expense Ratio (TER) inklusiv Performance Fee in %*	1.20	1.20	1.20
Pauschale Verwaltungskommission an die Fondleitung (max. 1.30% p.a.), effektiv	1.20	1.20	1.20

Klasse P			
Inventarwert pro Anteil in CHF	88.04	85.61	75.46
Anteile im Umlauf	149'000.000	149'000.000	149'000.00
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	13.12	12.76	11.24
Ausschüttung/Ablieferung 35% VST pro Anteil in CHF*	-	0.5250	-
Total Expense Ratio (TER) in %	1.00	1.00	1.00
Total Expense Ratio (TER) inklusiv Performance Fee in %*	1.00	1.00	1.00
Pauschale Verwaltungskommission an die Fondleitung (max. 1.30% p.a.), effektiv	1.00	1.00	1.00

\* 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	85'236'131.01	73'930'628.69
Ausschüttung	-312'084.80	-
Saldo aus dem Anteilverkehr	-1'497'757.27	1'579'812.19
Gesamterfolg	2'738'757.49	9'725'690.13
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	86'165'046.43	85'236'131.01

Entwicklung der Anteile im Umlauf (Klasse R)	30.06.2024	31.12.2023
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	478'779.559	466'963.748
Ausgegebene Anteile	10'619.000	29'296.463
Zurückgenommene Anteile	-19'764.453	-17'480.652
Stand am Ende der Berichtsperiode	469'634.106	478'779.559

Entwicklung der Anteile im Umlauf (Klasse I)	30.06.2024	31.12.2023
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	93'983.491	91'652.828
Ausgegebene Anteile	318.000	12'650.000
Zurückgenommene Anteile	-2'560.000	-10'319.337
Stand am Ende der Berichtsperiode	91'741.491	93'983.491

Entwicklung der Anteile im Umlauf (Klasse P)	30.06.2024	31.12.2023
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	149'000.000	149'000.00
Ausgegebene Anteile	-	-
Zurückgenommene Anteile	-	-
Stand am Ende der Berichtsperiode	149'000.000	149'000.000

## Vermögensrechnung

Verkehrswerte CHF	30.06.2024	%	31.12.2023	%
Bankguthaben auf Sicht	418'685.39	0.48	325'660.37	0.38
Bankguthaben auf Zeit	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente	-	-	-	-
Effekten, aufgeteilt in:				
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-
Strukturierte Produkte	-	-	-	-
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	85'174'675.00	98.47	84'669'682.50	98.98
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	903'206.01	1.04	548'000.43	0.64
Gesamtfondsvermögen	86'496'566.40	100.00	85'543'343.30	100.00
abzüglich				
Aufgenommene Kredite	-		-	
Andere Verbindlichkeiten	-331'519.97		-307'212.29	
Nettofondsvermögen	86'165'046.43		85'236'131.01	

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

# BAUMANN & CIE BANQUIERS

## Erfolgsrechnung

	30.06.2024	31.12.2023
	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	1'722.63	4'620.71
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)	1'014'873.09	1'565'715.52
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
Erträge der anderen Anlagen	-	-
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'013.70	39'347.16
<b>Total Erträge</b>	<b>1'018'609.42</b>	<b>1'609'683.39</b>
abzüglich		
Passivzinsen	-	-
Negativzinsen	-	-
Revisionsaufwand	-	-
Reglementarische Vergütungen an die:		
Management Fee - Fondsleitung	657'280.40	1'244'033.23
Service Fee der Fondsleitung	-	-
Depotbank	-	-
Performance Fees	-	-
Umbuchung Performance Fees auf realisierte Kapitalgewinne /-verluste	-	-
Sonstige Aufwendungen	0.03	93.92
Teilübertrag der Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne/-verluste*	-	-116'418.03
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	6'302.07	25'602.16
<b>Nettoertrag (-aufwand) vor steuerlicher Anpassung</b>	<b>355'026.92</b>	<b>456'372.11</b>
Steuerliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	-	-
<b>Nettoertrag (-aufwand) nach steuerlicher Anpassung</b>	<b>355'026.92</b>	<b>456'372.11</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	210'133.41	3'180'057.69
Teilübertrag der Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste*	-	-116'418.03
Umbuchung Performance Fees auf realisierte Kapitalgewinne /-verluste	-	-
Übertrag von steuerlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds*	-	-
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>565'160.33</b>	<b>3'520'011.77</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'173'597.16	6'205'678.36
<b>Gesamterfolg</b>	<b>2'738'757.49</b>	<b>9'725'690.13</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			85'174'675.00	98.47
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden	CHF			85'174'675.00	98.47
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden	CHF			85'174'675.00	98.47
Bewertungskategorie KKV-Finma Art. 84 2 a) (4)	CHF			85'174'675.00	98.47
<b>Aktien</b>	<b>CHF</b>			<b>85'174'675.00</b>	<b>98.47</b>
Adecco Group N	CHF	40'000	29.82	1'192'800.00	1.38
ALSO Holding N	CHF	12'500	277.00	3'462'500.00	4.00
ARYZTA AG N	CHF	900'000	1.60	1'440'000.00	1.66
Barry Callebaut AG N	CHF	1'500	1'464.00	2'196'000.00	2.54
BB Biotech AG	CHF	42'500	40.10	1'704'250.00	1.97
Burckhardt Compre N	CHF	6'250	590.00	3'687'500.00	4.26
Calida Holding N	CHF	30'000	30.30	909'000.00	1.05
Comet Holding	CHF	8'500	362.00	3'077'000.00	3.56
Conzeta N -A-	CHF	3'000	378.50	1'135'500.00	1.31
DKSH Holding N	CHF	50'000	60.70	3'035'000.00	3.51
Dottikon Es Holding Rg	CHF	8'000	253.00	2'024'000.00	2.34
Georg Fischer	CHF	45'000	60.25	2'711'250.00	3.13
Gurit Hldg	CHF	16'000	52.70	843'200.00	0.97
Huber + Suhner	CHF	50'000	76.50	3'825'000.00	4.42
Inficon Holding N	CHF	2'000	1'366.00	2'732'000.00	3.16
INTERROLL HOLDING AG	CHF	340	2'650.00	901'000.00	1.04
Kardex Holding	CHF	12'500	228.00	2'850'000.00	3.29
Komax Holding N	CHF	15'000	130.40	1'956'000.00	2.26
Landis+Gyr Group AG	CHF	32'500	72.60	2'359'500.00	2.73
Lem Holding SA	CHF	1'800	1'430.00	2'574'000.00	2.98
Medacta Group LTD	CHF	3'500	122.20	427'700.00	0.49
Meier Tobler Group	CHF	12'500	30.90	386'250.00	0.45
Montana Aerospace	CHF	30'000	18.72	561'600.00	0.65
R&S Group Holding	CHF	32'500	13.15	427'375.00	0.49
Registered Shs Medmix	CHF	100'000	13.58	1'358'000.00	1.57
Roche Holding AG Genussschein	CHF	13'500	249.50	3'368'250.00	3.89
Sandoz Group	CHF	95'000	32.54	3'091'300.00	3.57
SFS Group AG N	CHF	22'500	119.40	2'686'500.00	3.11
SGS	CHF	41'660	80.00	3'332'800.00	3.85
SHS SKAN Group	CHF	15'000	79.80	1'197'000.00	1.38
Siegfried Holding N	CHF	4'000	933.00	3'732'000.00	4.31
SIG Combibloc Group AG	CHF	215'000	16.45	3'536'750.00	4.09
SoftwareONE N	CHF	135'000	16.90	2'281'500.00	2.64
Straumann	CHF	32'500	111.30	3'617'250.00	4.18
Swissquote Group Holding SA N	CHF	12'250	283.60	3'474'100.00	4.02
Tecan Group AG N	CHF	10'000	300.80	3'008'000.00	3.48
V-ZUG Holding	CHF	9'000	50.20	451'800.00	0.52
Vetropack Holding	CHF	42'500	32.40	1'377'000.00	1.59
Zehnder Group AG N -A-	CHF	42'500	52.80	2'244'000.00	2.59

# BAUMANN & CIE BANQUIERS

Bankguthaben Sicht	CHF	418'685.39	0.48
Forderungen		903'206.01	
Sonstige Forderungen	CHF	903'206.01	1.04
Gesamtfondsvermögen	CHF	86'496'566.40	100.00
Sonstige Verbindlichkeiten	CHF	-331'519.97	
Nettofondsvermögen	CHF	86'165'046.43	

\*) 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			
Adecco Group N	CHF	40'000	-
Alcon Registered Shs	CHF	-	30'000
ALSO Holding N	CHF	4'500	1'000
Aluflexpack AG N	CHF	-	50'000
ams AG	CHF	75'000	550'000
ARYZTA AG N	CHF	900'000	-
Barry Callebaut AG N	CHF	600	1'000
BB Biotech AG	CHF	17'500	5'000
BKW AG N	CHF	7'500	10'500
Bucher Industries AG N	CHF	-	5'000
Burckhardt Compre N	CHF	750	1'500
Comet Holding	CHF	-	2'500
Conzeta N -A-	CHF	750	500
DKSH Holding N	CHF	2'500	5'000
Dottikon Es Holding Rg	CHF	500	1'000
Forbo Holding AG N	CHF	-	1'000
Georg Fischer	CHF	10'000	-
Gurit Hldg	CHF	-	4'000
Inficon Holding N	CHF	-	350
INTERROLL HOLDING AG	CHF	-	10
Kardex Holding	CHF	500	2'000
Komax Holding N	CHF	4'000	-
Kuehne + Nagel International AG	CHF	3'250	3'250
Landis+Gyr Group AG	CHF	16'500	1'500
Lem Holding SA	CHF	1'800	-
Lonza Group AG N	CHF	1'025	4'000
Medacta Group LTD	CHF	750	750
Meier Tobler Group	CHF	12'500	-
Montana Aerospace	CHF	15'000	35'000
R&S Group Holding	CHF	60'000	27'500
Registered Shs Medmix	CHF	45'000	-
Roche Holding AG Genussschein	CHF	1'000	-
Sandoz Group	CHF	7'500	47'500
SFS Group AG N	CHF	-	2'500
SGS	CHF	15'160	3'500
SHS SKAN Group	CHF	10'000	-
Siegfried Holding N	CHF	750	250
SIG Combibloc Group AG	CHF	80'000	5'000
SoftwareONE N	CHF	15'000	30'000
Straumann	CHF	12'500	-
Swiss Life Holding AG N	CHF	-	1'250
Swissquote Group Holding SA N	CHF	-	1'750
Tecan Group AG N	CHF	1'500	1'500
Temenos Group AG N	CHF	5'000	30'000
Vetropack Holding	CHF	-	2'500
V-ZUG Holding	CHF	-	13'500
Zehnder Group AG N -A-	CHF	2'500	-

\* "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
Performance Klasse R in %	3.11	12.67	-24.98	17.47
Performance Klasse I in %	3.35	13.23	-24.59	17.94
Performance Klasse P in %**	3.45	13.45	-24.43	-0.15

\*\*10.9.2021-31.12.2021

### 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 Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, 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 Anteils-klasse 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 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**

#### **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.