

ZAHLUNG DES COUPONS Nr. 20 PER 31. OKTOBER 2019
COUPON Nr. 20

| | | |
|---|----------|----------|
| Bruttoausschüttung | CHF 4.15 | |
| wovon verrechnungssteuerpflichtig | CHF 4.11 | |
| Abzug 35%* | CHF 1.44 | CHF 2.67 |
| wovon nicht verrechnungssteuerpflichtig** | | CHF 0.04 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ausgezahlte Netto-Ausschüttung | CHF 2.71 |
|---------------------------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------|
| Nettoinventarwert (NIW) | per 30.06.2019 | CHF 146.20 |
| Rücknahmepreis | per 30.06.2019 | CHF 137.00 |
| Verkehrswert des Fondsvermögens | per 30.06.2019 | CHF 1'280'048'012.30 |

* In der Schweiz wohnhafte Inhaber können die Rückvergütung der Verrechnungssteuer beantragen. Im Rahmen von Doppelbesteuerungsabkommen ist die Rückerstattung auch für im Ausland wohnhafte Inhaber möglich.

** Aus Immobilien in direktem Eigentum stammender Einkommensanteil, der nicht der Verrechnungssteuer unterliegt.

ZAHLSTELLEN:

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE | LAUSANNE | J.P. MORGAN (SUISSE) SA | GENEVE |
| PIGUET GALLAND & CIE SA | YVERDON | BANQUE LOMBARD ODIER & CIE SA | GENEVE |
| LANDOLT & CIE SA | LAUSANNE | BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK | LIESTAL |
| BANQUE JULIUS BÄR & CO AG | ZÜRICH | LUZERNER KANTONALBANK AG | LUZERN |
| BASLER KANTONALBANK | BASEL | BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE | NEUENBURG |
| BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO | BELLINZONA | BANQUE BONHÔTE & CIE SA | NEUENBURG |
| VALIANT BANK AG | BERN | ACREVIS BANK AG | ST. GALLEN |
| UBS AG | BASEL+ZÜRICH | BANQUE CANTONALE DU VALAIS | SITTEN |
| BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG | FREIBURG | COUTTS & CO AG | ZÜRICH |
| BANQUE CANTONALE DE GENÈVE | GENEVE | | |

DEPOTBANK: BANQUE CANTONALE VAUDOISE
SOCIÉTÉ POUR LA GESTION DE PLACEMENTS COLLECTIFS GEP SA

RUE DU MAUPAS 2 • 1004 LAUSANNE • TEL. 021 318 72 72 • FAX 021 318 72 00 • WWW.FIR.CH