

ZAHLUNG DES COUPONS Nr. 21 PER 30. OKTOBER 2020
COUPON Nr. 21

Bruttoausschüttung	CHF 4.25	
wovon verrechnungssteuerpflichtig	CHF 4.14	
Abzug 35%*	CHF 1.45	CHF 2.69
wovon nicht verrechnungssteuerpflichtig**		CHF 0.11
Ausgezahlte Netto-Ausschüttung		CHF 2.80

Nettoinventarwert (NIW)	30.06.2020	CHF 147.82
Rücknahmepreis	30.06.2020	CHF 138.00
Verkehrswert des Fondsvermögens	30.06.2020	CHF 1'318'070'450.54
Ex-Dividende-Datum	28.10.2020	
Ausschüttungsdatum	30.10.2020	

* 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	BANQUE CANTONALE DE GENÈVE	GENÈVE
PIGUET GALLAND & CIE SA	YVERDON	J.P. MORGAN (SCHWEIZ) AG	GENÈVE
LANDOLT & CIE AG	LAUSANNE	BANK LOMBARD ODIER & CIE AG	GENÈVE
BANQUE JULIUS BÄR & CO. AG	ZÜRICH	BASELSTADT KANTONALBANK	LIESTAL
BASLER KANTONALBANK	BASEL	LUZERNER KANTONALBANK AG	LUZERN
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO	BELLINZONA	BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE	NEUCHÂTEL
VALIANT BANK AG	BERN	BANQUE BONHÔTE & CIE AG	NEUCHÂTEL
UBS AG	BASEL+ZÜRICH	ACREVIS BANK AG	ST. GALLEN
BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG	FRIBOURG	WALLISER KANTONALBANK	SITTEN

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

RUE DU MAUPAS 2 • 1004 LAUSANNE • TEL. 021 318 72 72 • WWW.FIR.CH • MAIL@GEP.CH