

ZAHLUNG DES COUPONS Nr. 22 PER 29. OKTOBER 2021
COUPON Nr. 22

Bruttoausschüttung	CHF 4.25	
wovon verrechnungssteuerpflichtig	CHF 4.16	
Abzug 35%*	CHF 1.46	CHF 2.70
wovon nicht verrechnungssteuerpflichtig**		CHF 0.09
Ausgezahlte Netto-Ausschüttung		CHF 2.79

Nettoinventarwert (NIW)	30.06.2021	CHF 153.46
Rücknahmepreis	30.06.2021	CHF 143.00
Verkehrswert des Fondsvermögens	30.06.2021	CHF 1'375'121'413.27
Ex-Dividende-Datum	27.10.2021	
Ausschüttungsdatum	29.10.2021	

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

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