

PAIEMENT DU COUPON N°22 AU 29 OCTOBRE 2021

COUPON N°22

Distribution brute	CHF 4.25	
dont revenu soumis à l'impôt anticipé	CHF 4.16	
à déduire 35%*	CHF 1.46	CHF 2.70
dont revenu non soumis à l'impôt anticipé**		CHF 0.09

Distribution nette versée **CHF 2.79**

Valeur nette d'inventaire (VNI)	30.06.2021	CHF 153.46
Valeur de rachat	30.06.2021	CHF 143.00
Valeur vénale de la fortune du Fonds	30.06.2021	CHF 1'375'121'413.27
Date du dividende ex	27.10.2021	
Date du paiement du dividende	29.10.2021	

* Les porteurs domiciliés en Suisse peuvent demander le remboursement de l'impôt anticipé. Dans le cadre des conventions régissant la double imposition, la restitution de l'impôt anticipé est également possible pour les porteurs domiciliés à l'étranger.

** Part de revenu provenant des immeubles détenus en propriété directe qui n'est pas soumise à l'impôt anticipé.

DOMICILES DE PAIEMENT:

BANQUE CANTONALE VAUDOISE	LAUSANNE	J.P. MORGAN (SUISSE) SA	GENÈVE
PIGUET GALLAND & CIE SA	YVERDON	BANQUE LOMBARD ODIER & CIE SA	GENÈVE
BANQUE JULIUS BAER & CIE SA	ZURICH	BANQUE CANTONALE DE BÂLE-CAMPAGNE	LIESTAL
BANQUE CANTONALE DE BÂLE	BÂLE	LUZERNER KANTONALBANK AG	LUCERNE
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO	BELLINZONE	BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE	NEUCHÂTEL
BANQUE VALIANT SA	BERNE	BANQUE BONHÔTE & CIE SA	NEUCHÂTEL
UBS SA	BÂLE+ZURICH	ACREVIS BANK AG	ST-GALL
BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG	FRIBOURG	BANQUE CANTONALE DU VALAIS	SION
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE	GENÈVE		

BANQUE DÉPOSITAIRE: BANQUE CANTONALE VAUDOISE

SOCIÉTÉ POUR LA GESTION DE PLACEMENTS COLLECTIFS GEP SA

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