

ZAHLUNG DES COUPONS Nr. 23 PER 28. OKTOBER 2022

COUPON Nr. 23

| | | |
|---|----------|----------|
| Bruttoausschüttung | CHF 4.30 | |
| wovon verrechnungssteuerpflichtig | CHF 4.17 | |
| Abzug 35%* | CHF 1.46 | CHF 2.71 |
| wovon nicht verrechnungssteuerpflichtig** | | CHF 0.13 |

Ausgezahlte Netto-Ausschüttung **CHF 2.84**

| | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| Nettoinventarwert (NIW) | 30.06.2022 | CHF 161.62 |
| Rücknahmepreis | 30.06.2022 | CHF 151.00 |
| Verkehrswert des Fondsvermögens | 30.06.2022 | CHF 1'500'259'547.45 |
| Ex-Dividende-Datum | 26.10.2022 | |
| Ausschüttungsdatum | 28.10.2022 | |

* 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.

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