

PAIEMENT DU COUPON N°23 AU 28 OCTOBRE 2022

COUPON N°23

Distribution brute	CHF 4.30	
dont revenu soumis à l'impôt anticipé	CHF 4.17	
à déduire 35%*	CHF 1.46	CHF 2.71
dont revenu non soumis à l'impôt anticipé**		CHF 0.13

Distribution nette versée **CHF 2.84**

Valeur nette d'inventaire (VNI)	30.06.2022	CHF 161.62
Valeur de rachat	30.06.2022	CHF 151.00
Valeur vénale de la fortune du Fonds	30.06.2022	CHF 1'500'259'547.45
Date du dividende ex	26.10.2022	
Date du paiement du dividende	28.10.2022	

* 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.

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