

## ZAHLUNG DES COUPONS Nr. 24 PER 30. OKTOBER 2023

### COUPON Nr. 24

Bruttoausschüttung	CHF 4,50	
wovon verrechnungssteuerpflichtig	CHF 4,38	
Abzug 35%*	CHF 1,53	CHF 2,85
wovon nicht verrechnungssteuerpflichtig**		CHF 0,12

**Ausgezahlte Netto-Ausschüttung** **CHF 2,97**

Nettoinventarwert (NIW)	30.06.2023	CHF 165,74
Rücknahmepreis	30.06.2023	CHF 155,00
Verkehrswert des Fondsvermögens	30.06.2023	CHF 1'568'560'775,66
Ex-Dividende-Datum	26.10.2023	
Ausschüttungsdatum	30.10.2023	

\* 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