

(ISIN CH0014586710)

Fonds de placement contractuel de droit suisse, relevant de la catégorie « fonds immobiliers » au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).

ANNONCE DE DIVIDENDE

- Paiement du coupon No 26 au 30 octobre 2025 -

Revenu de l'exercice 2024/2025 clôturé au 30 juin 2025.

Distribution brute	CHF 4.80	
dont revenu soumis à l'impôt anticipé	CHF 4.75	
à déduire 35%*	CHF 1.66	CHF 3.09
dont revenu non soumis à l'impôt anticipé**		CHF 0.05

Distribution nette versée	CHF 3.14
----------------------------------	-----------------

*Les porteurs domiciliés en Suisse peuvent demander le remboursement de l'impôt anticipé. Dans le cadre des conventions régissant la double imposition, la distribution 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.

Détachement du coupon (ex-date)	28 octobre 2025
Date de paiement du coupon	30 octobre 2025

(Autres informations)

Valeur nette d'inventaire (VNI)	30.06.2025	CHF 176.46
Valeur de rachat	30.06.2025	CHF 164.00
Valeur vénale de la fortune du Fonds	30.06.2025	CHF 1'875'117'864.44

Domicile de paiement du coupon : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Banque dépositaire : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Direction du fonds : Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA, Lausanne

Autorité de surveillance : FINMA, Berne