

BCV FUND (LUX)

Fonds commun de placement luxembourgeois à compartiments multiples

Compartiment BCV DYNAGEST World Expoequity REP en liquidation

En complément de la publication du 9 décembre 2022, la société de gestion du fonds GERIFONDS (Luxembourg) SA, Luxembourg, communique ci-après les valeurs nettes d'inventaire du 5 décembre 2022 payées valeur 7 décembre 2022 pour chacune des quatre classes de parts du compartiments indiquées ci-après :

- 1) Classe de parts A (CHF) : CHF 123.49
- 2) Classe de parts A (EUR) : EUR 151.01
- 3) Classe de parts B (CHF) : CHF 124.63
- 4) Classe de parts B (EUR) : EUR 152.40

Le prospectus et le règlement de gestion, les informations clés pour l'investisseur (KIIDs) ainsi que les rapports annuels et semestriels du fonds sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse. Le rapport de clôture de liquidation sera intégré dans le rapport annuel du BCV FUND (LUX) au 31 décembre 2022.

Lausanne, le 16 décembre 2022

Représentant du fonds en Suisse : GERIFONDS SA, Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne

Service de paiement en Suisse : Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1003 Lausanne