

**BBGI FUND – BBGI Tactical World**

**Fonds ombrelle contractuel de droit suisse, relevant du type  
« autres fonds en placements traditionnels », et subdivisé en compartiments**

**Remboursement final**

CACEIS (Switzerland) S.A., Nyon, direction de fonds de **BBGI Fund – BBGI Tactical World** (ci-après le « **Compartiment** ») un compartiment de BBGI Fund et Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, banque dépositaire, informent les investisseurs que la procédure de liquidation du Compartiment est désormais terminée.

Il est ainsi procédé au remboursement final des parts du Compartiment en date valeur du 31 mai 2023, aux conditions suivantes :

**BBGI Fund – BBGI Tactical World**

- Pour les détenteurs de participations domiciliés en Suisse et pour les détenteurs de participations domiciliés à l'étranger, sans déclaration du domicile :

Produit brut	USD 1.224277	
./. impôt anticipé 35%	USD 0.428497	USD 0.795780
Remboursement final du capital franc d'impôt anticipé		USD 8.292232
<b>Versement net par part</b>		<b><u>USD 9.088012</u></b>

- Pour les détenteurs de de participations domiciliés à l'étranger avec déclaration du domicile :

Produit brut	USD 1.224277
Remboursement final du capital sans déduction d'impôt anticipé	<u>USD 8.292232</u>
<b>Versement net par part</b>	<b><u>USD 9.516509</u></b>

Un paiement anticipé a été effectué à la date valeur du 17.08.2022 et représentait un remboursement en capital de USD 77.20 par part.

Le prospectus avec contrat de fonds intégré, la feuille d'information de base (ou tout autre document équivalent), le rapport de liquidation audité du Compartiment ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel du fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction et de la banque dépositaire.

Nyon, le 26 mai 2023

La direction de fonds : **CACEIS (Switzerland) SA**, Route de Signy 35, CH - 1260 Nyon

La banque dépositaire : **Banque Cantonale Vaudoise** Place Saint-François 14,  
CH - 1001 Lausanne