

BONHÔTE ASYMETRIQUE – OBLIGATIONS (CHF)
BONHÔTE ASYMETRIQUE – GLOBAL (CHF)

**Fonds de placement contractuel de droit suisse relevant du type
« autres fonds en placements traditionnels »**

Remboursement final

CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, direction de fonds de **Bonhôte Asymétrique** (ci-après le « **Fonds** ») et CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse, banque dépositaire, informent les investisseurs que la procédure de liquidation du Fonds et des compartiments **Bonhôte Asymétrique – Obligations (CHF)** et **Bonhôte Asymétrique – Global (CHF)** (ci-après les « **Compartiments** ») est désormais terminée.

Il est ainsi procédé au remboursement final des parts des Compartiments en date valeur du 16.11.2023, aux conditions suivantes :

Bonhôte Asymétrique – Obligations (CHF) / Classe B - CH0279453598

Rendement brut	CHF 0.0032393	
./i. impôt anticipé 35%	CHF 0.0011338	CHF 0.0021055
Remboursement final du capital franc d'impôt anticipé		<u>CHF 10.2459516</u>
Versement net par part		<u>CHF 10.2480571</u>

Un paiement anticipé a été effectué à la date valeur du 14.02.2023 et représentait un remboursement en capital de CHF 76.69 par part.

Bonhôte Asymétrique – Global (CHF) / Classe B - CH0279453614

Rendement brut	CHF 0.1727008	
./i. impôt anticipé 35%	CHF 0.0604453	CHF 0.1122555
Remboursement final du capital franc d'impôt anticipé		<u>CHF 10.7799530</u>
Versement net par part		<u>CHF 10.8922085</u>

Un paiement anticipé a été effectué à la date valeur du 14.02.2023 et représentait un remboursement en capital de CHF 83.65 par part.

Le document d'information clé pour l'investisseur (KIID) et le prospectus avec contrat de fonds intégré, le rapport de liquidation 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 13.11.2023

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

La banque dépositaire : **CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon / Suisse**
Route de Signy 35, CH-1260 Nyon