

**LOI FEDERALE SUR LES PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX (LPCC)
DU 23 JUIN 2006**

BCP Expertise Fund – BCP Emerging Markets Fixed Income Fund (USD)

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

Remboursement final

CACEIS (Switzerland) S.A., Nyon, direction de fonds de **BCP Expertise Fund** (ci-après le « **Fonds** ») et Banque de Commerce et de Placements SA, banque dépositaire, informent les investisseurs que la procédure de liquidation du seul compartiment **BCP Emerging Markets Fixed Income Fund (USD)** est désormais terminée.

Il est procédé au remboursement final des parts du compartiment en date valeur du 6 juin 2023, aux conditions suivantes :

Classe A

- a) Porteurs de parts domiciliés en Suisse ou porteurs de parts résidant à l'étranger ne bénéficiant pas de la déclaration de domicile (affidavit):

Rendement brut	USD 3.1336068	
./. impôt anticipé 35%	USD 1.0967624	USD 2.0368444
Remboursement final du capital franc d'impôt anticipé		<u>USD 5.5217599</u>

Versement net par part **USD 7.5586043**

- b) Porteurs de parts domiciliés à l'étranger et bénéficiant de la déclaration de domicile (affidavit) :

Rendement brut sans prélèvement de l'impôt anticipé	USD 3.1336068	
Remboursement final du capital franc d'impôt anticipé		<u>USD 5.5217599</u>

Versement net par part **USD 8.6553667**

Un paiement anticipé a été effectué à la date valeur du 15 septembre 2022 et représentait un remboursement en capital de USD 77.12 par part.

Classe B

- a) Porteurs de parts domiciliés en Suisse ou porteurs de parts résidant à l'étranger ne bénéficiant pas de la déclaration de domicile (affidavit):

Rendement brut	USD 2.9715838	
./. impôt anticipé 35%	USD 1.0400543	USD 1.9315295
Remboursement final du capital franc d'impôt anticipé		<u>USD 5.2287386</u>

Versement net par part **USD 7.1602681**

- b) Porteurs de parts domiciliés à l'étranger et bénéficiant de la déclaration de domicile (affidavit) :

Rendement brut sans prélèvement de l'impôt anticipé	USD 2.9715838	
Remboursement final du capital franc d'impôt anticipé		<u>USD 5.2287386</u>

Versement net par part **USD 8.2003224**

Un paiement anticipé a été effectué à la date valeur du 15 septembre 2022 et représentait un remboursement en capital de USD 72.95 par part.

Le document d'information clé (KIID) et le prospectus avec contrat de fonds intégré, le rapport de liquidation audité 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 2 juin 2023

La direction de fonds : **CACEIS (Switzerland) S.A.**, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon
La banque dépositaire : **Banque de Commerce et de Placements SA (BCP)**
Rue de la Fontaine 1, Case postale 3069, CH-1211 Genève 3