

UBAM (CH)
Fonds de droit suisse de la catégorie « Autres fonds en placements traditionnels »
Compartiment Gold + en liquidation

Le compartiment a été dissous le 31 juillet 2023 selon publication du même jour. Le versement d'un premier acompte de liquidation a été publié le 3 août 2023.

L'Administration fédérale des contributions AFC et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA ont autorisé le remboursement final des parts le 26 octobre 2023, respectivement le 6 novembre 2023, soit :

1. Montants bruts et nets (après déduction de l'impôt anticipé) par part pour la distribution finale des revenus

| Classe de parts | Code ISIN | Coupon | Montant brut des revenus ou montant net avec affidavit | Impôt anticipé | Montant net sans affidavit |
|------------------------|------------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| (CHF) AH | CH0117983137 | 3 | CHF 0.02481377 | CHF 0.00868482 | CHF 0.01612895 |
| (CHF) IH | CH0117983335 | 2 | CHF 0.00000000 | CHF 0.00000000 | CHF 0.00000000 |
| (EUR) AH | CH0117983418 | 3 | EUR 0.03295090 | EUR 0.01153282 | EUR 0.02141809 |
| (USD) A | CH0117983558 | 3 | USD 0.01511097 | USD 0.00528884 | USD 0.00982213 |
| (USD) I | CH0117983624 | 3 | USD 0.00755191 | USD 0.00264317 | USD 0.00490874 |

Les porteurs de parts résidant à l'étranger ne sont pas soumis à la déduction de l'impôt anticipé et reçoivent le montant brut.

2. Montants bruts (sans retenues d'impôts) pour le remboursement final du capital

| Classe de parts | Code ISIN | Coupon | Montant net |
|------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| (CHF) AH | CH0117983137 | 4 | CHF 9.12075404 |
| (CHF) IH | CH0117983335 | 3 | CHF 9.81022539 |
| (EUR) AH | CH0117983418 | 4 | EUR 9.93676909 |
| (USD) A | CH0117983558 | 4 | USD 12.35905826 |
| (USD) I | CH0117983624 | 4 | USD 13.01337004 |

Le remboursement final des parts sera effectué le 07.11.2023 (date d'exécution) par la banque dépositaire du fonds pour le 09.11.2023 (date de paiement).

Les derniers rapports annuels et semestriels ainsi que le rapport de clôture de liquidation du compartiment au 6 septembre 2023 sont disponibles gratuitement auprès de la direction et de la banque dépositaire.

Lausanne, le 6 novembre 2023

Direction du fonds :
GERIFONDS SA
Rue du Maupas 2
1004 Lausanne

Banque dépositaire :
Banque Cantonale Vaudoise
Place St-François 14
1003 Lausanne