

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. Un premier acompte de liquidation (remboursement de capital non soumis à l'impôt anticipé) a été versé le 2 août 2023 (date d'exécution) pour le 4 août 2023 (date de paiement) :

Classes de parts	Codes ISIN	Coupon No	Monnaie	Montant brut/net
(CHF) AH	CH0117983137	2	CHF	82.00
(CHF) IH	CH0117983335	1	CHF	87.80
(EUR) AH	CH0117983418	2	EUR	89.50
(USD) A	CH0117983558	2	USD	111.70
(USD) I	CH0117983624	2	USD	119.80

Le remboursement final des parts sera subordonné aux approbations de l'Administration fédérale des contributions AFC, d'une part, et de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, d'autre part.

Lausanne, le 3 août 2023

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

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