

StoneEdge SICAV

(no de valeur 37 457 232)

Société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit suisse relevant du type «fonds immobiliers» au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).

ANNONCE DE DIVIDENDE

Paiement du coupon

Revenus de l'exercice 2023 (clôturé au 31 décembre 2023):

Payable par part **CHF 2.50**

Détachement du coupon (ex-date) le 25 avril 2024

Date d'enregistrement (record date) le 26 avril 2024

Paiement du coupon (pay date) le 29 avril 2024

Valeur nette d'inventaire (VNI) au 31.12.2023 : CHF 105.81

Domicile de paiement du coupon : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Banque dépositaire : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Direction du fonds : GLOBAL FUNDS SA, Genève

Autorité de surveillance : FINMA, Berne