

BBGI Fund, Fonds ombrelle contractuel de droit suisse, relevant du type « autres fonds en placements traditionnels »

Regroupement du compartiment BBGI Tactical Switzerland dans le compartiment BBGI Equities Switzerland Behavioral Value

Avec référence à la décision de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA du 24 janvier 2023, les porteurs de parts sont informés que le regroupement du compartiment BBGI Tactical Switzerland (le « compartiment absorbé ») dans le compartiment BBGI Equities Switzerland Behavioral Value (le « compartiment absorbant ») du placement collectif BBGI Fund a eu lieu le 20 février 2023 (« date du regroupement ») sur la base des valeurs nettes d'inventaire du 17 février 2023.

A la date du regroupement le compartiment absorbé a été dissout sans liquidation.

Avec communication adressée en 9 mars 2023 à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, la société d'audit de BBGI Fund a attesté que l'exécution du regroupement a eu lieu en conformité avec les prescriptions légales et le rapport d'échange a été correctement calculé.

- **VNI avant regroupement :**

BBGI TACTICAL SWITZERLAND :

Actifs en CHF	Nombre de parts	Prix par part en CHF
1'063'940,62	8 455,00	126,0

BBGI EQUITIES SWITZERLAND BEHAVIORAL VALUE :

Actifs en CHF	Nombre de parts	Prix par part en CHF
6'689'708,76	43 497,00	153.8

- **VNI post-regroupement :**

BBGI EQUITIES SWITZERLAND BEHAVIORAL VALUE :

Actifs en CHF	Nombre de parts	Prix par part en CHF
7'753'649,38	50'415,00	153.8

Le rapport d'échange appliqué est de 0.819245773732.

Les investisseurs peuvent obtenir gratuitement auprès de la direction de fonds ainsi qu'auprès de la banque dépositaire un exemplaire du nouveau contrat de fonds.

Nyon, le 9 mars 2023

La directions de fonds

CACEIS (Switzerland) SA

La banque dépositaire

Banque Cantonale Vaudoise