

GERIFONDS (LUXEMBOURG) SA
(la « Société de gestion »)
43, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg RCS
Luxembourg : B.75032

PIGUET GLOBAL FUND
Fonds commun de placement à compartiments multiples
soumis à la Partie I de la loi modifiée du 17 décembre
2010 RCS Luxembourg : K.944

Avis de paiement de dividendes

Nous avons le plaisir d'informer les porteurs que le dividende des parts de distribution des compartiments de PIGUET GLOBAL FUND sera mis en paiement à partir du 24 Mai 2024, à raison de:

PIGUET GLOBAL FUND - INTERNATIONAL BOND (CHF) – CLASSE D - LU0079234737	0.85 CHF
PIGUET GLOBAL FUND - INTERNATIONAL BOND (CHF) – CLASSE J – LU0493469729	0.95 CHF
PIGUET GLOBAL FUND - INTERNATIONAL BOND (USD) – CLASSE D - LU0079235114	1.55 USD
PIGUET GLOBAL FUND - INTERNATIONAL BOND (USD) – CLASSE J – LU0493470495	1.85 USD
PIGUET GLOBAL FUND - INTERNATIONAL BOND (EUR) – CLASSE D - LU0079235627	1.05 EUR
PIGUET GLOBAL FUND - INTERNATIONAL BOND (EUR) – CLASSE J – LU0493470909	1.25 EUR

Les dernières valeurs d'inventaire cum-dividende étant celles du 27 Mai 2024, les premières valeurs nettes d'inventaire ex-dividende seront celles du 28 Mai 2024. La date valeur du paiement est fixée au 31 Mai 2024.

Les dividendes sont payables auprès de l'agent payeur, Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, 1, place de Metz L-2954 Luxembourg ou du représentant et Service de paiement en Suisse, Piguët Galland & Cie SA, 18, rue de la Plaine, CH-1400 Yverdon-les-Bains.

Le représentant et Service de paiement en Suisse est Piguët Galland & Cie SA, 18, rue de la Plaine, CH-1400 Yverdon-les-Bains.

Le règlement de gestion, les prospectus et documents d'information clés pour l'investisseur (PRIIPs KIDs), de même que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse à l'adresse ci-dessus.