

## PAIEMENT DU COUPON N°24 AU 30 OCTOBRE 2023

### COUPON N°24

Distribution brute	CHF 4,50	
dont revenu soumis à l'impôt anticipé	CHF 4,38	
à déduire 35%*	CHF 1,53	CHF 2,85
dont revenu non soumis à l'impôt anticipé**		CHF 0,12

**Distribution nette versée** **CHF 2,97**

Valeur nette d'inventaire (VNI)	30.06.2023	CHF 165,74
Valeur de rachat	30.06.2023	CHF 155,00
Valeur vénale de la fortune du Fonds	30.06.2023	CHF 1'568'560'775,66
Date du dividende ex	26.10.2023	
Date du paiement du dividende	30.10.2023	

\* Les porteurs domiciliés en Suisse peuvent demander le remboursement de l'impôt anticipé. Dans le cadre des conventions régissant la double imposition, la restitution de l'impôt anticipé est également possible pour les porteurs domiciliés à l'étranger.

\*\*Part de revenu provenant des immeubles détenus en propriété directe qui n'est pas soumise à l'impôt anticipé.

**BANQUE DÉPOSITAIRE: BANQUE CANTONALE VAUDOISE**

**SOCIÉTÉ POUR LA GESTION DE PLACEMENTS COLLECTIFS GEP SA**

RUE DU MAUPAS 2 • 1004 LAUSANNE • TÉL. 021 318 72 72 • WWW.FIR.CH • MAIL@GEP.CH