

**Distribution des revenus du fonds
 PIGUET FUND
 pour l'exercice du 01.06.2021 au 31.05.2022**

Distribution des revenus

Date ex VNI: 22/09/2022
 Date de paiement: 26/09/2022

Nom des fonds	Affidavit	Code ISIN	Distribution des revenus aux porteurs de parts domiciliés							
			en Suisse						à l'étranger	
			No de valeur	Coupon no	Monnaie	Montant brut	Coupon supplémentaire*	-35% impôt anticipé	Montant net	Montant brut/net
PIGUET FUND										
Pondéré (CHF) A	oui	CH0104837502	10483750	12	CHF	1.00		0.35	0.65	1.00
Pondéré (EUR) A	oui	CH0104837510	10483751	12	EUR	0.75		0.2625	0.4875	0.75
Pondéré (USD) A	oui	CH0128491880	12849188	11	USD	7.30	0.60	2.765	5.135	7.30
Actions Suisses A	non	CH0104837494	10483749	12	CHF	3.00		1.05	1.95	1.95
Actions Suisses I	non	CH0261293432	26129343	8	CHF	4.80		1.68	3.12	3.12
Actions Pan-Europe A	oui	CH0128045496	12804549	11	EUR	1.10	0.55	0.5775	1.0725	1.10
Actions Pan-Europe I	oui	CH0390987920	39098792	4	EUR	1.70		0.595	1.105	1.70
Actions Amérique du Nord A	oui	CH0128045579	12804557	9	USD	0.20		0.07	0.13	0.20
Actions Amérique du Nord I	oui	CH0390987938	39098793	4	USD	0.15		0.0525	0.0975	0.15
Actions Japon A	oui	CH0128045645	12804564	6	JPY	14.00		4.90	9.10	14.00
Actions Japon I	oui	CH0390987946	39098794	4	JPY	24.00		8.40	15.60	24.00
Actions Asie-Pacifique ex-Japon A	oui	CH0128045660	12804566	11	USD	0.35		0.1225	0.2275	0.35
Actions Asie-Pacifique ex-Japon I	oui	CH0390987953	39098795	4	USD	0.95		0.3325	0.6175	0.95

* Le coupon supplémentaire correspond aux impôts étrangers récupérés à payer aux porteurs de parts domiciliés en Suisse

Les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, banque dépositaire, et auprès de GERIFONDS SA à Lausanne, direction des fonds.

Autres informations et documents dans notre site: <http://www.gerifonds.ch> – E-mail: info@gerifonds.ch