

**HERITAGE ALTERNATIVE FUND Fonds de fonds de droit suisse à risque particulier
de la catégorie « Autres fonds en placements alternatifs »
Compartiment Heritage Long/Short Equity en liquidation**

Référence est faite à la publication du 25 octobre 2022 concernant la dissolution du compartiment. Un premier acompte de liquidation (remboursement de capital non soumis à l'impôt anticipé) a été versé le 7 février 2023 (date d'exécution) pour le 9 février 2023 (date de paiement) et pour chaque classes de parts.

| Classe de parts | Code ISIN | Coupon No | Montant brut et net |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| (CHF) A | CH0117502515 | 7 | CHF 87.64 |
| (CHF) I | CH0117502572 | 7 | CHF 94.75 |
| (EUR) A | CH0018316577 | 11 | EUR 947.64 |
| (EUR) I | CH0042915428 | 11 | EUR 1049.01 |
| (USD) A | CH0117503455 | 8 | USD 454.86 |
| (USD) I | CH0117503471 | 8 | USD 491.45 |

Le remboursement final des parts sera subordonné à l'approbation de l'Administration fédérale des contributions AFC et à celle de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.

Lausanne, le 8 février 2023

Direction du fonds :
GERIFONDS SA, Rue du Maupas 2
1004 Lausanne

Banque dépositaire :
Banque Cantonale Vaudoise, Place
St-François 14, 1003 Lausanne