

StoneEdge SICAV

(no de valeur 37 457 232)

Société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit suisse relevant du type «fonds immobiliers» au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).

ANNONCE DE DIVIDENDE

Païement du coupon

Revenus de l'exercice 2024 (clôturé au 31 décembre 2024):

Distribution par part Revenu ordinaire.....CHF 2.06 (non-soumis à l'impôt anticipé)

Distribution par part Gain en capital.....CHF 0.54 (non-soumis à l'impôt anticipé)

Distribution totale.....CHF 2.60

Détachement du coupon (ex-date) le 22 avril 2025

Date d'enregistrement (record date) le 23 avril 2025

Païement du coupon (pay date) le 24 avril 2025

Valeur nette d'inventaire (VNI) au 31.12.2024 : CHF 107.72

Domicile de païement du coupon : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Banque dépositaire : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Direction du fonds : GLOBAL FUNDS SA, Genève

Autorité de surveillance : FINMA, Berne