CORNÈR FUNDS

Fonds ombrelle contractuel de droit suisse, relevant du type « autres fonds en placements traditionnels » subdivisé en compartiments suivants :

- **Short Term Maturity EUR**
- **Short Term Maturity USD**
- **Short Term Maturity CHF**
- **MID & SMALL CAP CH**

Il existe deux classes de parts pour le compartiment **MID & SMALL CAP CH :**
- Classe « A »
- Classe « B »

ANNONCE DE DIVIDENDE

Revenu de l'exercice 2025/2026 (01.04.2025 – 31.03.2026) pour les compartiments:

Short Term Maturity EUR (Valor: 1066414/ ISIN: CH0010664149)

Pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse

Distribution brut des revenus par part	EUR	1.9900		
-35 % impôt anticpé	EUR	0.6965		
Distribution net par part			**EUR**	**1.2935**

Pour les porteurs de parts domiciliés à l'étranger

Distribution brut par part	**EUR**	**1.9900**

Ce compartiment bénéficie de la procédure de déclaration bancaire (affidavit).

Coupon No	2026
Date Ex (VNI du)	23 juillet 2026
Date de paiement	27 juillet 2026

Direction de fonds	Solutions & Funds SA, Morges
Banque Dépositaire	State Street Bank Munich, succursale de Zurich
Autorité de surveillance	FINMA, Berne

ANNONCE DE DIVIDENDE

Revenu de l'exercice 2025/2026 (01.04.2025 – 31.03.2026) pour les compartiments:

Short Term Maturity USD (Valor: 1066427/ ISIN: CH0010664271)

Pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse

Distribution brut des revenus par part	USD	3.3300		
-35 % impôt anticpé	USD	1.1655		
Distribution net par part			**USD**	**2.1645**

Pour les porteurs de parts domiciliés à l'étranger

Distribution brut par part	**USD**	**3.3300**

Ce compartiment bénéficie de la procédure de déclaration bancaire (affidavit).

Coupon No	2026
Date Ex (VNI du)	23 juillet 2026
Date de paiement	27 juillet 2026

Direction de fonds	Solutions & Funds SA, Morges
Banque Dépositaire	State Street Bank Munich, succursale de Zurich
Autorité de surveillance	FINMA, Berne

ANNONCE DE DIVIDENDE

Revenu de l'exercice 2025/2026 (01.04.2025 – 31.03.2026) pour les compartiments:

Short Term Maturity CHF (Valor: 129058220/ ISIN: CH1290582209)

Distribution brut des revenus par part	CHF	1.1600		
-35 % impôt anticpé*	CHF	0.4060		
Distribution net par part			**CHF**	**0.7540**

*Les investisseurs ayant un domicile étranger peuvent récupérer la retenue à la source conformément à l'accord de double imposition (DTA) de leur pays.

Coupon No	2026
Date Ex (VNI du)	23 juillet 2026
Date de paiement	27 juillet 2026

Direction de fonds	Solutions & Funds SA, Morges
Banque Dépositaire	State Street Bank Munich, succursale de Zurich
Autorité de surveillance	FINMA, Berne

ANNONCE DE DIVIDENDE

Revenu de l'exercice 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) pour la classe d'actions:

MID & SMALL CAP CH – Classe « A » (Valor: 49409092 / ISIN: CH0494090928)

Distribution brut des revenus par part	CHF	0.0000		
-35 % impôt anticpé*	CHF	0.0000		
Distribution net par part			**CHF**	**0.0000**

MID & SMALL CAP CH – Classe « B » (Valor: 49409093 / ISIN: CH0494090936)

Distribution brut des revenus par part	CHF	0.0000		
-35 % impôt anticpé*	CHF	0.0000		
Distribution net par part			**CHF**	**0.0000**

*Les investisseurs ayant un domicile étranger peuvent récupérer la retenue à la source conformément à l'accord de double imposition (DTA) de leur pays.

Coupon No	2026
Date Ex (VNI du)	23 juillet 2026
Date de paiement	27 juillet 2026

Direction de fonds	Solutions & Funds SA, Morges
Banque Dépositaire	State Street Bank Munich, succursale de Zurich
Autorité de surveillance	FINMA, Berne