BONHÔTE STRATEGIES

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

Bonhôte Strategies – Balanced (CHF)

Bonhôte Strategies – Megatrend Equity ESG:
- Class I (USD)
- Classe IH (CHF)
- Classe IUH (CHF)

ANNONCE DE DIVIDENDE

Résultat net pour l'exercice financier 2025/2026 (01.07.2025 – 30.06.2026) pour la classe d'actions :

Bonhôte Strategies – Balanced (CHF)
(Valor: 1688492 / ISIN: CH0016884923)

Pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse

Revenue brut par part	CHF	1.8300		
-35 % impôt anticpé*	CHF	0.6405		
Revenue net par part			**CHF**	**1.1895**

*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 octobre 2026
Date de paiement	27 octobre 2026

Direction de fonds	Solutions & Funds SA, Morges
Banque Dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise BCV, Lausanne
Autorité de surveillance	FINMA, Berne

ANNONCE DE DIVIDENDE

Résultat net pour l'exercice financier 2025/2026 (01.07.2025 – 30.06.2026) pour la classe d'actions :

Bonhôte Strategies – Megatrend Equity ESG – Class I (USD)
(Valor: 119956355 / ISIN: CH1199563557)

Pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse

Revenue brut par part	USD	0.0000		
-35 % impôt anticpé	USD	0.0000		
Revenue net par part			**USD**	**0.0000**

Pour les porteurs de parts domiciliés à l'étranger

Revenue net par part	**USD**	**0.0000**

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

Direction de fonds	Solutions & Funds SA, Morges
Banque Dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise BCV, Lausanne
Autorité de surveillance	FINMA, Berne

ANNONCE DE DIVIDENDE

Résultat net pour l'exercice financier 2025/2026 (01.07.2025 – 30.06.2026) pour la classe d'actions :

Bonhôte Strategies – Megatrend Equity ESG – Class IH (CHF)
(Valor: 119956357 / ISIN: CH1199563573)

Pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse

Revenue brut par part	CHF	0.0000		
-35 % impôt anticpé	CHF	0.0000		
Revenue net par part			**CHF**	**0.0000**

Pour les porteurs de parts domiciliés à l'étranger

Revenue net par part	**CHF**	**0.0000**

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

Direction de fonds	Solutions & Funds SA, Morges
Banque Dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise BCV, Lausanne
Autorité de surveillance	FINMA, Berne

ANNONCE DE DIVIDENDE

Résultat net pour l'exercice financier 2025/2026 (01.07.2025 – 30.06.2026) pour la classe d'actions :

Bonhôte Strategies – Megatrend Equity ESG – Class IUH (CHF)
(Valor: 126069593 / ISIN: CH1260695932)

Pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse

Revenue brut par part	CHF	0.0000		
-35 % impôt anticpé	CHF	0.0000		
Revenue net par part			**CHF**	**0.0000**

Pour les porteurs de parts domiciliés à l'étranger

Revenue net par part	**CHF**	**0.0000**

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

Direction de fonds	Solutions & Funds SA, Morges
Banque Dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise BCV, Lausanne
Autorité de surveillance	FINMA, Berne