

VALUE SQUARE FUND

Sicav de droit belge – Société anonyme - Catégorie OPCVM

Siège social: Schoonzichtstraat 23A, 9051 Gent

Numéro d'entreprise: 0899.972.334

PAIEMENT DES DIVIDENDES

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 mars 2020 a décidé de distribuer les dividendes suivants :

Compartiment	Isin code	Montant brut par action de distribution	Montant net par action de distribution (*)	Devise
Equity Belgium, classe C	BE6286209273	2,95	2,06	EUR
Equity World, classe A	BE6294298656	2,53	1,77	EUR
Business Holdings DBI-RDT, classe C	BE6304695834	0,38	0,26	EUR

(*) Les dividendes sont soumis en Belgique à un précompte mobilier de 30%.

Les demandes de souscription et de rachat présentées à partir du 20 avril 2020 après 12h00, au siège social de la société, seront exécutées ex-coupon. La valeur nette d'inventaire des actions de distribution sera calculée ex-coupon le 21 avril 2020 (date valeur nette d'inventaire ex-coupon = 20 avril 2020).

Les dividendes seront payables à partir du 24 avril 2020 auprès des institutions financières distribuant Value Square Fund.

Le prospectus, les documents d'information clés pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques du Value Square Fund sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais au siège social de la société, chez le service financier : RBC Investor Services Belgium S.A., Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles, ou au siège social de Value Square S.A. et sur le site Internet de Value Square S.A. www.value-square.be.

Le Conseil d'administration