

VG SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
(il "Fondo")

Lussemburgo, 1 gennaio 2023

Gentile Cliente,

A Seguito delle nuove disposizioni fiscali previste dal Decreto Legge numero 138 del 13 agosto 2011, comunichiamo di seguito la percentuale media delle posizioni presenti in VG Sicav, Fondo di diritto lussemburghese autorizzata al collocamento in Italia e detenute in (i) obbligazioni ed altri titoli di cui all'art 31 del D.P.R n.601 del 29 settembre 1973 (ii) obbligazioni e titoli con regime fiscale equiparato emessi da enti sovranazionali ed (iii) emessi da stati appartenenti alla c.d. *White List*.

La percentuale media riportata nella tabella sottostante è rilevata sulla base degli ultimi due rendiconti disponibili, annuale e semestrale, ed è comunicata ai fini del calcolo della tassazione per tutte le transazioni la cui esecuzione ricadrà nel primo semestre 2023.

ISIN	Divisa	Percentuale Media Titoli Pubblici Italiani ed Esteri	Data Ultimo Rendiconto	Inizio Applicazione	Fine Applicazione	Comparto
LU1605679882	EUR	14.64%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	MBC Diversified Fund - I
LU1605679023	EUR	14.64%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	MBC Diversified Fund - R
LU1605679536	USD	14.64%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	MBC Diversified Fund - U
LU1189798009	CHF	5.34%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	Bond Plus Multi Strategy - A
LU1189797969	EUR	5.34%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	Bond Plus Multi Strategy - A
LU1189798181	USD	5.34%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	Bond Plus Multi Strategy - A
LU1840603028	CHF	5.34%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	Bond Plus Multi Strategy - A1
LU1840602723	EUR	5.34%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	Bond Plus Multi Strategy - A1
LU1840603374	USD	5.34%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	Bond Plus Multi Strategy - A1
LU2021633354	EUR	5.34%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	Bond Plus Multi Strategy - A2
LU1189797704	CHF	5.34%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	Bond Plus Multi Strategy - I
LU1189797613	EUR	5.34%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	Bond Plus Multi Strategy - I
LU1189797886	USD	5.34%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	Bond Plus Multi Strategy - I
LU1189797373	CHF	5.34%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	Bond Plus Multi Strategy - R
LU1189797290	EUR	5.34%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	Bond Plus Multi Strategy - R
LU1189797530	USD	5.34%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	Bond Plus Multi Strategy - R
LU1501204389	EUR	5.34%	30/06/2022	01/01/2023	30/06/2023	Bond Plus Multi Strategy - L

VG SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
(il "Fondo")

Distinti saluti,

Il Consiglio di Amministrazione

Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a mero scopo informativo, pertanto lo stesso non è da intendersi come un'offerta o una raccomandazione alla vendita o all'acquisto di strumenti finanziari, e non deve essere considerato come informazione esaustiva ai fini di qualsiasi decisione di investimento.

Le informazioni contenute nel presente materiale sono ritenute attendibili, ma non se ne garantisce la precisione e la completezza, né si assume alcuna responsabilità in caso di errori e/o omissioni.

Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli investitori devono informarsi circa i regolamenti applicabili nel proprio paese, anche in materia fiscale e valutaria. Le azioni non possono essere offerte a, né acquistate da, direttamente o indirettamente, soggetti statunitensi. Gli investimenti devono essere basati sull'ultima versione disponibile dei prospetti completo e semplificato, del Modulo di Sottoscrizione in vigore in Italia. Tale documentazione, assieme al bilancio annuale e semestrale e allo statuto, sono disponibili presso i soggetti collocatori autorizzati e/o sul sito www.vgsicav.com.