

137508

**JULIUS BAER MULTICOOPERATION**  
 Société d'Investissement à Capital Variable  
 Gesellschaftssitz: 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg  
 Handelsregister: Luxemburg Sektion B 44963

**AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG**

Für das Geschäftsjahr endend zum 30. Juni 2014 zahlen die verschiedenen Teilfonds bzw. Anteilklassen des JULIUS BAER MULTICOOPERATION folgende Dividenden je Anteil aus:

Teilfonds	Anteil- klasse	ISIN Code	Ertrags- schein- nummer	Währung	Betrag	enthaltener Anteil an Zinserträgen*
Adagio (Lux) - Festverzinslich	A	LU0088432447	16	CHF	1.33	1.288831
Allegro (Lux) - Wachstum	A	LU0088432280	16	CHF	0.47	0.470000
Asset Allocation Fund Defender	A	LU1021970899	5	EUR	1.00	0.197310
Asset Allocation Fund Defender	Ca	LU1021973646	5	EUR	1.00	0.335000
Asset Allocation Fund Dynamic	A	LU1021992190	1	EUR	1.00	0.141000
Asset Allocation Fund Dynamic	Ca	LU1021992430	1	EUR	1.00	0.303000
Commodity Fund	A	LU0984247337	8	CHF	0.30	0.000000
Commodity Fund	A	LU0984246875	9	EUR	0.35	0.000000
Commodity Fund	Ca	LU0984247170	6	EUR	0.35	0.000000
Commodity Fund	A	LU0244125554	9	USD	0.35	0.000000
Julius Baer Equity Fund Special Value	Ah	LU0912199303	4	CHF	1.20	0.000000
Julius Baer Equity Fund Special Value	A	LU0912199139	8	EUR	1.10	0.000000
Julius Baer Equity Fund Special Value	Ah	LU0912199725	3	USD	0.91	0.000000
Julius Baer Strategy Balanced (CHF)	A	LU0047988133	17	CHF	0.90	0.368466
Julius Baer Strategy Balanced (EUR)	A	LU0099841511	15	EUR	0.72	0.367329
Julius Baer Strategy Balanced (USD)	A	LU0236393608	9	USD	0.82	0.317164
Julius Baer Strategy Growth (CHF)	A	LU0108179515	14	CHF	0.45	0.053657
Julius Baer Strategy Growth (EUR)	A	LU0108180364	14	EUR	0.54	0.073879
Julius Baer Strategy Income (CHF)	A	LU0099839614	15	CHF	0.64	0.375013
Julius Baer Strategy Income (EUR)	A	LU0099840620	15	EUR	1.07	0.700134
Julius Baer Strategy Income (USD)	A	LU0175822914	11	USD	1.03	0.629421
Multi Asset Strategic Allocation Fund	A	LU1022124363	1	EUR	1.50	0.000000
Multi Asset Strategic Allocation Fund	Ca	LU1022125097	1	EUR	1.50	0.011000
Vivace (Lux) - Ausgewogen	A	LU0088432793	16	CHF	0.70	0.690471

\* In Bezug auf die europäische Direktive 2003/48/EG vom 3. Juni 2003 betreffend die Besteuerung von Zinserträgen (die «Zinsrichtlinie») wie in Luxemburger Recht umgesetzt.

Die Zahlung erfolgt ab dem 11. November 2014 gegen Vorlage der entsprechenden Ertrags-scheinnummer.

Ansprüche aus Ausschüttungen, die nicht innerhalb von fünf (5) Jahren geltend gemacht werden, verjähren und verfallen an die entsprechenden Subfonds zurück.

Hauptzahlstelle in Luxemburg ist die Banque Internationale à Luxembourg S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, als Vertreterin der RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Luxemburg. Weitere Zahlstellen sind im Rechtsprospekt aufgeführt.

Zahlstelle in Deutschland ist die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main. Informationsstelle in Deutschland ist die Swiss & Global Asset Management Kapital AG, Frankfurt am Main.

Zahlstelle in Österreich ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Wien.

Zahlstelle in der Schweiz ist die Bank Julius Baer & Co. AG, Zürich.

Vertreterin und Zahlstelle in Liechtenstein ist die LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz.

Der aktuelle ausführliche Prospekt, die «Wesentlichen Anlegerinformationen», die Satzung sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft sind kostenlos bei den Zahl- und Informationsstellen erhältlich.

Luxemburg, November 2014

Der Verwaltungsrat  
**JULIUS BAER MULTICOOPERATION**