

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

137556

AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

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

Teilfonds	Anteil- klasse	ISIN Code	Ertrags- schein- nummer	Währung	Betrag	enthaltener Anteil an Zinserträgen*
Julius Baer Multistock - Absolute Return Europe Equity Fund	Ah	LU0529498668	4	CHF	0.95	0.000000
Julius Baer Multistock - Absolute Return Europe Equity Fund	A	LU0529497421	4	EUR	1.00	0.000000
Julius Baer Multistock - Absolute Return Europe Equity Fund	Ca	LU0529497850	4	EUR	0.50	0.000000
Julius Baer Multistock - Absolute Return Europe Equity Fund	Ah	LU0529499393	3	GBP	0.95	0.000000
Julius Baer Multistock - Absolute Return Europe Equity Fund	Ah	LU0529498072	3	USD	1.55	0.000000
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund	A	LU0303756885	7	CHF	1.20	0.000000
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund	A	LU0303756455	7	EUR	1.60	0.000000
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund	A	LU0305827056	7	USD	1.40	0.000000
Julius Baer Multistock - Agriculture Fund	A	LU0363637892	6	CHF	0.40	0.000000
Julius Baer Multistock - Agriculture Fund	A	LU0363638197	6	EUR	0.50	0.000000
Julius Baer Multistock - Agriculture Fund	A	LU0363638270	6	USD	0.45	0.000000
Julius Baer Multistock - Asia Focus Fund	A	LU0529499807	4	USD	1.50	0.000000
Julius Baer Multistock - China Evolution Fund	A	LU0982189556	1	USD	1.10	0.000000
Julius Baer Multistock - Eastern Europe Focus Fund	A	LU0979747648	1	CHF	2.70	0.000000
Julius Baer Multistock - Eastern Europe Focus Fund	A	LU0122455131	14	EUR	5.00	0.000000
Julius Baer Multistock - Eastern Europe Focus Fund	A	LU0979746913	1	USD	2.60	0.000000
Julius Baer Multistock - Energy Transition Fund	A	LU0363641225	6	EUR	0.50	0.000000
Julius Baer Multistock - Energy Transition Fund	A	LU0363641498	6	USD	0.50	0.000000
Julius Baer Multistock - Euro Large Cap Stock Fund	A	LU0487280066	4	EUR	2.50	0.000000
Julius Baer Multistock - Euro Large Cap Stock Fund	Ca	LU0487280496	4	EUR	2.60	0.000000
Julius Baer Multistock - Euroland Value Stock Fund	A	LU0100915353	15	EUR	3.00	0.000000
Julius Baer Multistock - Euroland Value Stock Fund	Ca	LU0365543049	6	EUR	2.50	0.000000
Julius Baer Multistock - Euroland Value Stock Fund	A	LU1008648781	1	GBP	2.00	0.000000
Julius Baer Multistock - Euroland Value Stock Fund	Ra	LU1004887441	1	GBP	1.90	0.000000
Julius Baer Multistock - Euroland Value Stock Fund	Ah	LU1065025444	1	USD	2.00	0.000000
Julius Baer Multistock - Europe Focus Fund	A	LU0026740760	24	EUR	3.00	0.000000
Julius Baer Multistock - Europe Small & Mid Cap Stock Fund	A	LU0091371061	17	EUR	6.20	0.000000
Julius Baer Multistock - German Value Stock Fund	A	LU0048167570	21	EUR	3.10	0.000000
Julius Baer Multistock - Global Emerging Markets Stock Fund	A	LU0107857822	9	EUR	1.10	0.000000
Julius Baer Multistock - Global Emerging Markets Stock Fund	A	LU0294025746	8	USD	1.30	0.000000
Julius Baer Multistock - Global Equity Income Fund	A	LU0026742113	16	EUR	1.35	0.000000
Julius Baer Multistock - Health Innovation Fund	A	LU0329426521	7	USD	0.10	0.000000

Teilfonds	Anteil- klasse	ISIN Code	Ertrags- schein- nummer	Währung	Betrag	enthaltener Anteil an Zinserträgen*
Julius Baer Multistock - Infrastructure Fund	A	LU0303758311	7	CHF	1.20	0.000000
Julius Baer Multistock - Infrastructure Fund	A	LU0303757420	7	EUR	1.70	0.000000
Julius Baer Multistock - Infrastructure Fund	A	LU0303757933	7	USD	1.60	0.000000
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund	Ah	LU0881107576	2	CHF	1.30	0.000000
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund	A	LU0289132739	8	EUR	0.95	0.000000
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund	Ah	LU0915178924	2	EUR	1.00	0.000000
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund	A	LU0044849833	21	JPY	120.00	0.000000
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund	Ah	LU0931680382	2	USD	1.10	0.000000
Julius Baer Multistock - Luxury Brands Fund	A	LU0329429111	7	CHF	0.5	0.000000
Julius Baer Multistock - Luxury Brands Fund	A	LU0329429384	7	EUR	0.45	0.000000
Julius Baer Multistock - Luxury Brands Fund	Ra	LU0984218072	1	EUR	0.25	0.000000
Julius Baer Multistock - Luxury Brands Fund	A	LU0329429467	7	USD	0.40	0.000000
Julius Baer Multistock - Natural Resources Fund	A	LU0303760721	7	CHF	0.50	0.000000
Julius Baer Multistock - Natural Resources Fund	A	LU0303758824	7	EUR	0.70	0.000000
Julius Baer Multistock - Natural Resources Fund	A	LU0303759806	7	USD	0.65	0.000000
Julius Baer Multistock - New World Opportunities Fund	A	LU0630399003	5	EUR	2.70	0.000000
Julius Baer Multistock - Swiss Small & Mid Cap Stock Fund	A	LU0038279252	22	CHF	1.20	0.000000
Julius Baer Multistock - Swiss Stock Fund	A	LU0026741578	23	CHF	2.50	0.000000
Julius Baer Multistock - US Leading Stock Fund	A	LU0026741065	24	USD	1.50	0.000000
Julius Baer Multistock - US Value Stock Fund	A	LU0135056595	13	USD	0.50	0.000000

* 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 19. 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 State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 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.

Vertreter und Zahlstelle in Liechtenstein: 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 MULTISTOCK