

DOMINICE SWISS PROPERTY FUND

(Valoren-Nr. 21 575 152)

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG).

AUSSCHÜTTUNGSANZEIGE

Ausschüttung des Coupons Nr. -12-

Ertrag aus dem Geschäftsjahr 2022/2023 (Abschluss per 30. Juni 2023)

Zahlbar pro Anteil :	CHF 3.10
Ex-Datum (ex-date)	09. Oktober 2023
Bezugsrechtsstichtag (record date)	10. Oktober 2023
Auszahlungsdatum des Coupons (pay date)	11. Oktober 2023

Die Gesamtheit der Coupons ist nicht der direkten Steuer auf den Ertrag unterstellt, da die Steuern direkt dem Fonds belastet werden. Aus diesem Grund sind sie auch von der Verrechnungssteuer befreit.

Nettoinventarwert (VNI) per 30.06.2023 : CHF 123.45

Zahlstelle: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Depotbank: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Fondsleitung: Solutions & Funds SA, Morges

Aufsichtsbehörde: FINMA, Bern