

STREETBOX REAL ESTATE FUND (Valoren-Nr. 3723763)

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

AUSSCHÜTTUNGSANZEIGE

Ausschüttung des Coupons

Kapitalgewinn aus dem Geschäftsjahr 2022/2023 (Abschluss per 31. März 2023)

Zahlbar pro Anteil: **CHF 0.80**

Ex-Datum des Coupons (ex-date)	7. Juli 2023
Bezugsrechtsstichtag (record date)	10. Juli 2023
Auszahlungsdatum des Coupons (pay date)	11. Juli 2023

Ausschüttung des Coupons

Ertrag aus dem Geschäftsjahr 2022/2023 (Abschluss per 31. März 2023)

Zahlbar pro Anteil: **CHF 14.40**

Ex-Datum des Coupons (ex-date)	7. Juli 2023
Bezugsrechtsstichtag (record date)	10. Juli 2023
Auszahlungsdatum des Coupons (pay date)	11. Juli 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 (NIW) per 31.03.2023: CHF 358.14

Domizil der Bezahlung des Coupons: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Depotbank: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Fondsleitung: Solutions & Funds SA, Morges

Vermögensverwalterin: PROCIMMO SA, Renens

Aufsichtsbehörde: FINMA, Bern