

Auszahlung

Residentia

Valoren-Nr. 10061233/ ISIN CH0100612339

Ausschüttung

Auf der Basis des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2022 hat die Fondsleitung folgende Ausschüttung festgelegt:

Ex-Datum:

25. April 2023

Zahlbar am:

27. April 2023

| Ertragsausschüttung | | | | |
|---------------------|------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Valor | Fonds | Ausschüttung (brutto) in CHF | 35% Verrechnungssteuer | Ausschüttung (netto) in CHF |
| 10061233 | Residentia | 3.00 | verrechnungssteuerfrei | 3.00 |

Rücknahmepreis und Inventarwert per 31. Dezember 2022

(vor Ausschüttung)

| Valor | Fonds | Rücknahmepreis (in CHF)* | Inventarwert per 31.12.22 (in CHF) | Inventarwert per 31.12.21 (in CHF) |
|----------|------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 10061233 | Residentia | 109.30 | 115.05 | 116.05 |

* nach Abzug der Rücknahmekommission

Allgemeine Informationen zu den UBS Immobilienfonds finden Sie auf www.ubs.com/immobilienfondschweiz.

Für weitere Fragen steht Ihnen unsere UBS Fund Infoline (0800 899 899) von 08.00 – 18.00 Uhr gerne zur Verfügung.

Basel und Zürich, 21. April 2023

Die Fondsleitung: UBS Fund Management (Switzerland) AG
Die Depotbank: UBS Switzerland AG

