

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

