

22. April 2022

Mitteilung

Residentia: Ausschüttung und Inventarwert

Basel, 22. April 2022 – Auf Basis des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2021 hat die Fondsleitung für den Immobilienfonds Residentia folgende Ausschüttung festgelegt:

Ex-Datum: 26. April 2022 – Valuta: 28. April 2022

Ertragsausschüttung				
Valor	Fonds	Ausschüttung (brutto) in CHF	35% Verrechnungssteuer	Ausschüttung (netto) in CHF
10 061 233	Residentia	2.20	verrechnungssteuerfrei	2.20

Ausschüttung Kapitalgewinn				
Valor	Fonds	Ausschüttung (brutto) in CHF	35% Verrechnungssteuer	Ausschüttung (netto) in CHF
10 061 233	Residentia	0.20	verrechnungssteuerfrei	0.20

Inventarwert

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2021 ergab folgenden Inventarwert:

Valor	Fonds	Inventarwert per 31.12.2021 (vor Ausschüttung) in CHF	Inventarwert per 31.12.2020 (vor Ausschüttung) in CHF
10 061 233	Residentia	116.05	115.95

Per 1. Februar 2021 hat UBS Fund Management (Switzerland) AG das Fondsmanagement des börsenkotierten Schweizer Immobilienfonds Residentia übernommen. Der direkt investierende Immobilienfonds hat seinen Investmentfokus in der Südschweiz.

Der Fonds wird am Montag, 25. April 2022 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis seines neuen Nettoinventarwertes gehandelt. Ab 26. April 2022 (Ex-Datum) ist die übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe der Ausschüttung zu erwarten.

Die Publikation des Inventarwertes und der Ausschüttung erfolgt ab 22. April 2022 nach Börsenschluss auf www.swissfunddata.ch. Für weitere Informationen zu Residentia besuchen Sie bitte www.ubs.com/immobilienfonds-schweiz und www.residentia.ch.

UBS Fund Management (Switzerland) AG

Media Relations Schweiz: +41-44-234 85 00

www.ubs.com