Media Relations

Tel. +41-44-234 85 00

21. April 2023

Mitteilung

Residentia: Ausschüttung und Inventarwert

Basel, 21. April 2023 – Auf Basis des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2022 hat die Fondsleitung für den Immobilienfonds Residentia folgende Ausschüttung festgelegt:

Ex-Datum: 25. April 2023 – Valuta: 27. April 2023

Valor	Fonds	Ausschüttung (brutto) in CHF	35% Verrech-nungssteuer	Ausschüttung (netto) in CHF
10 061 233	Residentia	3.00	verrechnungssteuerfrei	3.00

Damit wird die Ertragsausschüttung um 36% von CHF 2.20 auf CHF 3.00 erhöht.

Inventarwert

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2022 ergab folgenden Inventarwert:

Valor	Fonds	Inventarwert per 31.12.2022 (vor Ausschüttung) in CHF	Inventarwert per 31.12.2021 (vor Ausschüttung) in CHF
10 061 233	Residentia	115.05	116.05

Der Fonds wird am Montag, 24. April 2023 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis seines neuen Nettoinventarwertes gehandelt. Ab 25. April 2023 (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 21. April 2023 nach Börsenschluss auf www.swissfunddata.ch.

Temporäre Reduktion der effektiv angewandten pauschalen Verwaltungskommission

Die Fondsleitung hat für Residentia eine temporäre Fee-Reduktion per 1. Januar 2023 beschlossen, um die weitere Produktentwicklung zu unterstützen. Die Höhe des effektiv angewandten Satzes der pauschalen Verwaltungskommission wurde für Residentia per 1. Januar 2023 temporär um 50% von 0,72% auf 0,36% per annum reduziert. Der reduzierte Satz soll voraussichtlich für zwei Geschäftsjahre bis zum 31. Dezember 2024 gelten und es dem Fonds erleichtern, die aktuell herausfordernde Marktphase zu meistern. Diese Reduktion wurde am 15. Dezember 2022 kommuniziert.

Für weitere Informationen zu Residentia besuchen Sie bitte www.ubs.com/immobilienfonds-schweiz.

UBS Fund Management (Switzerland) AG

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

www.ubs.com