

21 avril 2023

Communiqué

Residentia: Distribution et valeur d'inventaire

Bâle, 21 avril 2023 – Sur la base de la clôture de l'exercice au 31 décembre 2022, la direction du fonds a décidé la distribution suivante pour le fonds immobilier Residentia:

Date de détachement: 25 avril 2023 – date de versement: 27 avril 2023

N° de valeur	Fonds	Distribution (brute) en CHF	35% impôt anticipé	Distribution (nette) en CHF
10 061 233	Residentia	3.00	sans déduction de l'impôt anticipé	3.00

La distribution liée au cash-flow est ainsi augmentée de 36%, passant de CHF 2.20 à CHF 3.00.

Valeur d'inventaire

La valeur d'inventaire au 31 décembre 2022 se présente comme suit:

N° de valeur	Fonds	Valeur d'inventaire au 31.12.22 en CHF (avant distribution)	Valeur d'inventaire au 31.12.21 en CHF (avant distribution)
10 061 233	Residentia	115.05	116.05

Dès lundi 24 avril 2023, le fonds sera négocié pour la première fois à la SIX Swiss Exchange sur la base de sa nouvelle valeur d'inventaire nette. À partir du 25 avril 2023 (date de détachement), il convient de prévoir la correction habituelle du cours boursier, correspondant approximativement au montant de la distribution. La valeur d'inventaire et la distribution seront publiées dès vendredi 21 avril 2023 après la clôture de la bourse sur www.swissfunddata.ch.

Réduction temporaire de la commission forfaitaire de gestion effectivement appliquée

La direction de fonds a décidé d'appliquer une réduction temporaire de la commission de gestion pour Residentia à compter du 1er janvier 2023 pour soutenir le développement futur du produit. Le niveau du taux effectivement appliqué de la commission forfaitaire de gestion pour Residentia a été temporairement réduit de 50% de 0,72% à 0,36% par an à compter du 1er janvier 2023. Le taux réduit devrait s'appliquer pendant deux exercices jusqu'au 31 décembre 2024 et permettra au fonds de surmonter plus facilement la phase de défi actuelle du marché. Cette réduction a été communiquée le 15 décembre 2022.

Pour de plus amples informations sur Residentia, veuillez visiter www.ubs.com/fondsimmobiliers-suisse.

UBS Fund Management (Switzerland) SA

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

www.ubs.com