

DOMINICE SWISS PROPERTY FUND

(Valoren-Nr. 021575152)

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG).

AUSSCHÜTTUNGSANZEIGE

Ausschüttung des Coupons Nr. -9-

Ertrag aus dem Geschäftsjahr 2019/2020 (Abschluss per 30. Juni 2020)

Zahlbar pro Anteil :	CHF 2.85
Ex-Datum (ex-date)	26. Oktober 2020
Bezugsrechtsstichtag (record date)	27. Oktober 2020
Auszahlungsdatum des Coupons (pay date)	28. Oktober 2020

Die Gesamtheit der Coupons ist nicht der direkten Steuer auf den Ertrag unterstellt, da die Steuern direkt dem Fonds belastet werden. Aus diesem Grund sind sie auch von der Verrechnungssteuer befreit.

Nettoinventarwert (VNI) per 30.06.2020 : CHF 118.40

Domizil der Bezahlung des Coupons: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Depotbank: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Fondsleitung: SOLUFONDS SA, Signy

Aufsichtsbehörde: FINMA, Bern