

22 avril 2022

# Communiqué

## Residentia: Distribution et valeur d'inventaire

Bâle, 22 avril 2022 – Sur la base de la clôture de l'exercice au 31 décembre 2021, la direction du fonds a décidé la distribution suivante pour le fonds immobilier Residentia:

### Date de détachement: 26 avril 2022 – date de versement: 28 avril 2022

| Distribution de dividendes |            |                             |                                    |                             |
|----------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| N° de valeur               | Fonds      | Distribution (brute) en CHF | 35% impôt anticipé                 | Distribution (nette) en CHF |
| 10 061 233                 | Residentia | 2.20                        | sans déduction de l'impôt anticipé | 2.20                        |

| Distribution de capital |            |                             |                                    |                             |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| N° de valeur            | Fonds      | Distribution (brute) en CHF | 35% impôt anticipé                 | Distribution (nette) en CHF |
| 10 061 233              | Residentia | 0.20                        | sans déduction de l'impôt anticipé | 0.20                        |

### Valeur d'inventaire

La valeur d'inventaire au 31 décembre 2021 se présente comme suit:

| N° de valeur | Fonds      | Valeur d'inventaire au 31.12.21 en CHF (avant distribution) | Valeur d'inventaire au 31.12.20 en CHF (avant distribution) |
|--------------|------------|---|---|
| 10 061 233   | Residentia | 116.05  | 115.95  |

Au 1er février 2021, UBS Fund Management (Switzerland) SA a repris la direction du fonds immobilier suisse coté Residentia. Le fonds immobilier en investissement direct se concentre sur l'investissement dans le sud de la Suisse.

Dès lundi 25 avril 2022, 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 26 avril 22 (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 22 avril 2022 après la clôture de la bourse sur [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch). Pour de plus amples informations sur Residentia, veuillez visiter [www.ubs.com/fondsimmobiliers-suisse](http://www.ubs.com/fondsimmobiliers-suisse) et [www.residentia.ch](http://www.residentia.ch).

## UBS Fund Management (Switzerland) SA

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

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)