

# Dominicé Swiss Property Fund

**(Valoren-Nr. 21 575 152)**

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

## AUSSCHÜTTUNGSANZEIGE

### Ausschüttung des Coupons Nr. -14-

Ertrag aus dem Geschäftsjahr 2024/2025 Abschluss per 30. Juni 2025.

Zahlbar pro Anteil : **CHF 3.20**

Ex-Datum (ex-date) 29. September 2025

Bezugsrechtsstichtag (record date) 30. September 2025

Auszahlungsdatum des Coupons (pay date) 01. Oktober 2025

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 30.06.2025 : CHF 127.88.**

Zahlstelle: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Depotbank: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Fondsleitung: Solutions & Funds SA, Morges

Aufsichtsbehörde: FINMA, Bern

