

Auszahlung

Credit Suisse Real Estate Fund Siat

Valoren-Nr. 1291370 / ISIN CH0012913700

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss

Valoren-Nr. 276935 / ISIN CH0002769351

Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus

Valoren-Nr. 24563395 / ISIN CH0245633950

Credit Suisse 1a Immo PK

Valoren-Nr. 844303 / ISIN CH0008443035

Ausschüttung

Auf der Basis der Jahresabschlüsse per 30. September 2024 hat die Fondsleitung folgende Ausschüttungen festgelegt:

Ex-Datum:

10. Dezember 2024

Zahlbar am:

12. Dezember 2024

Rücknahmepreis sowie Inventarwert per 30. September 2024 (vor Ausschüttung) für Credit Suisse Real Estate Fund Siat

Valoren-Nr. 1291370

Brutto pro Anteil (Coupon Nr. 27)	CHF 5.2000
Abzüglich 35% eidg. Verrechnungssteuer*	CHF 1.8200
Netto pro Anteil	CHF 3.3800

Rücknahmepreis**	CHF 159.00
Inventarwert pro Anteil	CHF 165.23
Inventarwert pro Anteil (Vorjahr)	CHF 163.29

Rücknahmepreis sowie Inventarwert per 30. September 2024 (vor Ausschüttung) für Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss

Valoren-Nr. 276935

Brutto pro Anteil (Coupon Nr. 29)	CHF 7.4000
Abzüglich 35% eidg. Verrechnungssteuer*	CHF 2.5900
Netto pro Anteil	CHF 4.8100

Rücknahmepreis**	CHF 182.00
Inventarwert pro Anteil	CHF 189.37
Inventarwert pro Anteil (Vorjahr)	CHF 189.21

Rücknahmepreis sowie Inventarwert per 30. September 2024 (vor Ausschüttung) für Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus

Valoren-Nr. 24563395

Brutto pro Anteil (Coupon Nr. 11)	CHF 3.5000
Abzüglich 0% eidg. Verrechnungssteuer	CHF 0.0000
Netto pro Anteil	CHF 3.5000

Rücknahmepreis**	CHF 98.00
Inventarwert pro Anteil	CHF 102.76
Inventarwert pro Anteil (Vorjahr)	CHF 102.49

Rücknahmepreis sowie Inventarwert per 30. September 2024 (vor Ausschüttung) für Credit Suisse 1a Immo PK

Valoren-Nr. 844303

Brutto pro Anteil (Coupon Nr. 25)	CHF 45.0000
Abzüglich 0% eidg. Verrechnungssteuer	CHF 0.0000
Netto pro Anteil	CHF 45.0000

Rücknahmepreis**	CHF 1'225.00
Inventarwert pro Anteil	CHF 1'270.13
Inventarwert pro Anteil (Vorjahr)	CHF 1'271.59

* für CH-domizilierte Anleger rückforderbar; für im Ausland domizilierte Anleger bei Vorliegen eines Doppelbesteuerungsabkommens mit der Schweiz ganz oder teilweise rückforderbar

** nach Abzug der Rücknahmekommission

Allgemeine Informationen zu den UBS Immobilienfonds finden Sie auf www.ubs.com/immobilienfonds-schweiz.

Für weitere Fragen steht Ihnen unsere UBS Fund Infoline (0800 899 899) zwischen 8.00 und 18.00 Uhr gerne zur Verfügung.

Basel und Zürich, 10. Dezember 2024

Die Fondsleitung: UBS Fund Management (Switzerland) AG

Die Depotbank: UBS Switzerland AG