

Paie ment

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

Distribution

Sur la base de la clôture de l'exercice par le 30 septembre 2024, la direction du fonds a défini les distributions de dividendes comme suit:

Date de détachement:

10 décembre 2024

Date de versement:

12 décembre 2024

Prix de rachat et valeur d'inventaire par le 30 septembre 2024 (avant distribution) pour Credit Suisse Real Estate Fund Siat

N° de valeur 1291370

Brut par part (Coupon No 27)	5.2000 CHF
Moins 35% impôt anticipé fédéral*	1.8200 CHF
Net par part	3.3800 CHF

Prix de rachat**	159.00 CHF
Valeur d'inventaire par part	165.23 CHF
Valeur d'inventaire par part (exercice précédent)	163.29 CHF

Prix de rachat et valeur d'inventaire par le 30 septembre 2024 (avant distribution) pour Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss

N° de valeur 276935

Brut par part (Coupon No 29)	7.4000 CHF
Moins 35% impôt anticipé fédéral*	2.5900 CHF
Net par part	4.8100 CHF

Prix de rachat**	182.00 CHF
Valeur d'inventaire par part	189.37 CHF
Valeur d'inventaire par part (exercice précédent)	189.21 CHF

Prix de rachat et valeur d'inventaire par le 30 septembre 2024 (avant distribution) pour Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus

N° de valeur 24563395

Brut par part (Coupo No 11)	3.5000 CHF
Moins 0% impôt anticipé fédéral	0.0000 CHF
Net par part	3.5000 CHF

Prix de rachat**	98.00 CHF
Valeur d'inventaire par part	102.76 CHF
Valeur d'inventaire par part (exercice précédent)	102.49 CHF

Prix de rachat et valeur d'inventaire par le 30 septembre 2024 (avant distribution) pour Credit Suisse 1a Immo PK

N° de valeur 844303

Brut par part (Coupon No 25)	45.0000 CHF
Moins 0% impôt anticipé fédéral	0.0000 CHF
Net par part	45.0000 CHF

Prix de rachat**	1'225.00 CHF
Valeur d'inventaire par part	1'270.13 CHF
Valeur d'inventaire par part (exercice précédent)	1'271.59 CHF

* Récupérable pour les investisseurs domiciliés en Suisse; récupérable intégralement ou partiellement pour les investisseurs domiciliés à l'étranger en cas de convention de double imposition avec la Suisse.

** après déduction de la commission de rachat

Des informations générales sur les fonds immobiliers UBS sont disponibles à l'adresse www.ubs.com/fondsimmobiliers-suisse.

Pour tout renseignement complémentaire, notre UBS Fund Infoline (0800 899 899) se tient à votre disposition de 8h00 à 18h00.

Bâle et Zurich, le 10 décembre 2024

La direction du fonds: UBS Fund Management (Switzerland) SA
La banque dépositaire: UBS Switzerland SA