

Mitteilung an die Anleger von UBS (CH) Investment Fund – GBP Bonds Passive

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «**Übrige Fonds für traditionelle Anlagen**»

UBS Fund Management (Switzerland) AG in Basel als Fondsleitung und UBS Switzerland AG in Zürich als Depotbank haben am 9. April 2024 auf der Webseite der Swiss Fund Data AG unter www.swissfunddata.ch den Auflösungsbeschluss des vorgenannten Teilvermögens publiziert.

Per 12. April 2024 mit Valuta 16. April 2024 wurden bereits Teil-Kapitalrückzahlungen ausbezahlt.

Mit Einverständnis der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV sowie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA erfolgt per 31. Juli 2024 mit Valuta 5. August 2024 die Schlusszahlung pro Anteil wie nachfolgend bezeichnet:

Kapitalrückzahlung (ohne Verrechnungs- steuerabzug)	Valor	ISIN	Ausschüttungs- betrag
UBS (CH) Investment Fund – GBP Bonds Passive I-X	4348680	CH0043486809	GBP 106.42
UBS (CH) Investment Fund – GBP Bonds Passive U-X	11787468	CH0117874682	GBP 9,397.20

Ertragsrückzahlung	Valor	ISIN	Ertrag brutto	abzgl. 35% Verrechnungs- steuer	Ausschüttungs- betrag netto
UBS (CH) Investment Fund – GBP Bonds Passive I-X	4348680	CH0043486809	GBP 6.62	GBP 2.32	GBP 4.30
UBS (CH) Investment Fund – GBP Bonds Passive U-X	11787468	CH0117874682	GBP 584.61	GBP 204.61	GBP 380.00

Bei buchmässig geführten Anteilen wird der Betrag automatisch gutgeschrieben.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie die letzten Jahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, über das Internet unter www.ubs.com/fonds sowie bei der UBS Infoline unter der Telefonnummer 0800 899 899 bezogen werden.

Basel und Zürich, 30. Juli 2024

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich

24.066LS

UBS Fund Management (Switzerland) AG und UBS Switzerland AG sind Mitglieder der UBS Gruppe

© UBS 2024 Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.