



## Daneo Partners Umbrella

Ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für alternative Anlagen» mit besonderem Risiko für qualifizierte Schweizer Anleger und Anleger mit Domizil in der Schweiz.

Teilvermögen :

- **Daneo Swiss Residential Property Debt Fund**

Das Teilvermögen hat drei Anteilklassen :

- Klasse DS
- Klasse DI (nicht lanciert)
- Klasse DP (nicht lanciert)

### AUSSCHÜTTUNGSANZEIGE

Nettoertrag des verlängerten Geschäftsjahres 2022/2023 (12.09.2022 – 30.09.2023) für die Anteilklasse DS.

Daneo Swiss Residential Property Debt Fund **DS** (ISIN: CH1174329305)

Bruttoausschüttung pro Anteil	CHF	3.85
-35% Verrechnungssteuer*	CHF	<u>1.35</u>
Nettoausschüttung pro Anteil	CHF	2.50

\* Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Ex-Datum: 17. Januar 2024  
Zahlungsdatum (Valuta): 19. Januar 2024

Fondsleitung: Solutions & Funds AG, Zweigniederlassung Zürich  
Depotbank: Zürcher Kantonalbank, Zürich  
Aufsichtsbehörde: FINMA, Bern