



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 Geschäftsjahres 2023/2024 (01.10.2023 – 30.09.2024) für die Anteilsklasse DS.

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

Bruttoausschüttung pro Anteil	CHF	5.40
-35% Verrechnungssteuer*	CHF	<u>1.89</u>
Nettoausschüttung pro Anteil	CHF	3.51

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

Ex-Datum: 18. Dezember 2024
Zahlungsdatum (Valuta): 20. Dezember 2024

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