

Auszahlung

UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»

Valoren-Nr. 1 442 082 / ISIN CH0014420829

Ausschüttung

Auf der Basis des Jahresabschlusses per 30. September 2023 hat die Fondsleitung folgende Ausschüttung festgelegt:

Ex-Datum:	28. November 2023
Zahlbar am:	30. November 2023
Brutto pro Anteil	CHF 1.80
Abzüglich 35% eidg. Verrechnungssteuer*	CHF 0.63
Netto pro Anteil	CHF 1.17

Rücknahmepreis und Inventarwert per 30. September 2023

(vor Ausschüttung)

Rücknahmepreis**	CHF 63.56
Inventarwert pro Anteil	CHF 64.86
Inventarwert pro Anteil (Vorjahr)	CHF 64.42

* Im Ausland wohnhafte Anleger können die in Abzug gebrachte Verrechnungssteuer ganz oder teilweise zurückfordern, sofern die Bestimmungen eines allfällig mit ihrem Domizilland abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens dies vorsehen.

** 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, 24. November 2023

Die Fondsleitung: UBS Fund Management (Switzerland) AG
Die Depotbank: UBS Switzerland AG

