

Auszahlung

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

Valoren-Nr. 1 442 082 / ISIN CH0014420829

Ausschüttung

Auf der Basis des Jahresabschlusses per 30. September 2024 hat die Fondsleitung folgende Ausschüttung festgelegt:

Ex-Datum:	26. November 2024
Zahlbar am:	28. November 2024
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 2024

(vor Ausschüttung)

Rücknahmepreis**	CHF 65.35
Inventarwert pro Anteil	CHF 66.68
Inventarwert pro Anteil (Vorjahr)	CHF 64.86

* 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, 22. November 2024

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

