

Païement

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

N° de valeur 1 442 082 / ISIN CH0014420829

Distribution

Sur la base de la clôture de l'exercice par le 30 septembre 2024, la direction du fonds a défini les distributions de dividendes comme suit:

Date de détachement:	26 novembre 2024
Date de versement:	28 novembre 2024
Brut par part	1.80 CHF
Moins 35% impôt anticipé fédéral*	0.63 CHF
Net par part	1.17 CHF

Prix de rachat et valeur d'inventaire par le 30 septembre 2024

(avant distribution)

Prix de rachat**	65.35 CHF
Valeur d'inventaire par part	66.68 CHF
Valeur d'inventaire par part (exercice précédent)	64.86 CHF

* Récupérable pour les investisseurs domiciliés en Suisse; récupérable intégralement ou partiellement pour les investisseurs domiciliés à l'étranger en cas de convention de double imposition avec la Suisse.

** après déduction de la commission de rachat

Des informations générales sur les fonds immobiliers UBS sont disponibles à l'adresse www.ubs.com/fondsimmobiliers-suisse.

Pour tout renseignement complémentaire, notre UBS Fund Infoline (0800 899 899) se tient à votre disposition de 8h00 à 18h00.

Bâle et Zurich, le 22 novembre 2024

La direction du fonds: UBS Fund Management (Switzerland) SA
La banque dépositaire: UBS Switzerland SA

