

**Ausschüttung und Inventarwert von
UBS (CH) Property Fund – Direct Residential**

Valoren-Nr 2646536/ ISIN CH0026465366

UBS (CH) Property Fund – Direct Urban

Valoren-Nr 19294039/ ISIN CH0192940390

Geplante Kapitalerhöhung verschoben von

UBS (CH) Property Fund – Direct Urban

Valoren-Nr 19294039/ ISIN CH0192940390

Ausschüttungen

Auf Basis der Jahresabschlüsse per 30. Juni 2022 hat die Fondsleitung für die unten aufgeführten UBS Immobilienfonds folgende Ausschüttungen festgelegt:

Ex-Datum: 4. Oktober 2022 – Valuta: 6. Oktober 2022

Valor	Fonds	Ausschüttung (brutto) in CHF	35% Verrechnungssteuer*	Ausschüttung (netto) in CHF
2646536	UBS (CH) Property Fund – Direct Residential	0.42	Verrechnungssteuerfrei	0.42
19294039	UBS (CH) Property Fund – Direct Urban	0.33	Verrechnungssteuerfrei	0.33

Rücknahmepreise und Inventarwerte

Valor	Fonds	Rücknahmepreis (in CHF)*	Inventarwert per 30.06.22 in CHF (vor Ausschüttung)	Inventarwert per 30.06.21 in CHF (vor Ausschüttung)
2646536	UBS (CH) Property Fund – Direct Residential	14.17	14.46	14.24
19294039	UBS (CH) Property Fund – Direct Urban	11.68	11.92	11.72

* nach Abzug der Rücknahmekommission

Geplante Kapitalerhöhung von UBS (CH) Property Fund – Direct Urban verschoben

Infolge der aktuell erhöhten Volatilität am kotierten Schweizer Immobilienmarkt wird die Durchführung der Kapitalerhöhung für den Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund – Direct Urban (Valor 19294039) bis auf Weiteres verschoben.

Die Fondsleitung verfolgt die Entwicklungen an den Kapitalmärkten aufmerksam und wird zu einem späteren Zeitpunkt über die Durchführung einer möglichen Kapitalerhöhung für UBS Direct Urban entscheiden.

Die Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht in der Grössenordnung von rund CHF 73 Mio. war ab 26. August 2022 per Medienmitteilung, Internetseite UBS Real Estate Schweiz und Mitteilung im Publikationsorgan des Immobilienfonds ursprünglich für Ende Oktober / Anfang November 2022 angekündigt worden.

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, 30. September 2022

Die Fondsleitung: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel

Die Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich

