

**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

UBS (CH) Property Fund – Europe

Valoren-Nr. 14539972 / ISIN CH0145399728

Ausschüttungen

Auf Basis der Jahresabschlüsse per 30. Juni 2023 hat die Fondsleitung für die unten aufgeführten UBS Immobilienfonds folgende Ausschüttungen festgelegt:

Ex-Datum: 3. Oktober 2023 – Valuta: 5. Oktober 2023

Ertragsausschüttung				
Valor	Fonds	Ausschüttung (brutto) in CHF	35% Verrechnungssteuer	Ausschüttung (netto) in CHF
2 646 536	UBS (CH) Property Fund – Direct Residential	0.42	verrechnungssteuerfrei	0.42
19 294 039	UBS (CH) Property Fund – Direct Urban	0.33	verrechnungssteuerfrei	0.33

Ertragsausschüttung**				
Valor	Fonds	Ausschüttung (brutto) in CHF	35% Verrechnungssteuer*	Ausschüttung (netto) in CHF
14 539 972	UBS (CH) Property Fund – Europe, (CHF hedged) I	0.2101	0.0735	0.1366

*Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilhaber mit Bankenerklärung (Affidavit) erfolgt die Ausschüttung ohne Abzug der Verrechnungssteuer von 35%.

Ausschüttung Kapitalgewinn**				
Valor	Fonds	Ausschüttung (brutto) in CHF	35% Verrechnungssteuer	Ausschüttung (netto) in CHF
14 539 972	UBS (CH) Property Fund – Europe, (CHF hedged) I	0.0299	verrechnungssteuerfrei	0.0299

**Aufgrund der Währungsumrechnung wurde auf vier Nachkommastellen gerundet.

Rücknahmepreise und Inventarwerte

Valor	Fonds	Rücknahmepreis (in CHF)	Inventarwert per 30.06.23 in CHF (vor Ausschüttung)	Inventarwert per 30.06.22 in CHF (vor Ausschüttung)
2 646 536	UBS (CH) Property Fund – Direct Residential	14.27*	14.56	14.46
19 294 039	UBS (CH) Property Fund – Direct Urban	11.49*	11.72	11.92
14 439 972	UBS (CH) Property Fund – Europe, (CHF hedged) I	10.13*	10.34	10.83

* 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, 29. September 2023

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

Die Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich

