

27. September 2019

Mitteilung

UBS Direct Residential, UBS Direct Urban: Ausschüttung und Inventarwert

Zürich/Basel, 27. September 2019 – Auf Basis der Jahresabschlüsse per 30. Juni 2019 hat die Fondsleitung für die unten aufgeführten UBS Immobilienfonds folgende Ausschüttungen festgelegt:

Ex-Datum: 1. Oktober 2019 – Valuta: 3. Oktober 2019

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	0.30	verrechnungssteuerfrei	0.30

Damit werden bei beiden Fonds die Ausschüttungen erhöht.

Inventarwerte

Die Jahresabschlüsse per 30. Juni 2019 ergeben die folgenden Inventarwerte:

Valor	Fonds	Inventarwert per 30.06.19 in CHF (vor Ausschüttung)	Inventarwert per 30.06.18 in CHF (vor Ausschüttung)
2 646 536	UBS (CH) Property Fund – Direct Residential	13.82	13.67
19 294 039	UBS (CH) Property Fund – Direct Urban	11.55	11.39

Die Fonds werden am 30. September 2019 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis ihrer neuen Nettoinventarwerte gehandelt. Ab 1. Oktober 2019 (Ex-Datum Ausschüttung) ist die übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe der Ausschüttung zu erwarten.

Die Publikation des Inventarwertes und der Ausschüttung erfolgt ab Freitag, 27. September 2019 nach Börsenschluss auf www.swissfunddata.ch.

Zusätzliche Informationen zu den Schweizer Immobilienfonds finden Sie unter www.ubs.com/immobilienfonds-schweiz. Aktuelle Angaben zu den Börsenkursen, Agios und Ausschüttungsrenditen finden Sie unter www.ubs.com/fundgate.

UBS AG

Media Relations Schweiz: +41-44-234 85 00

www.ubs.com