

3. April 2020

Mitteilung

UBS «Sima», UBS «Swissreal», UBS «Foncipars»: Ausschüttung und Inventarwert; UBS «Sima»: Kapitalerhöhung auf Juni 2020 verschoben

Basel, 3. April 2020 – Auf der Basis der Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2019 hat die Fondsleitung für die unten aufgeführten UBS Immobilienfonds folgende Ausschüttungen festgelegt:

Ex-Datum: 7. April 2020 – Valuta: 9. April 2020

Ertragsausschüttungen					
Valor	Fonds	Coupon-Nr.	Ausschüttung (brutto) in CHF	35% Verrechnungssteuer*	Ausschüttung (netto) in CHF
1 442 087	UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»	Ohne Coupon	3.25	1.1375	2.1125
1 442 088	UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»	Ohne Coupon	2.65	0.9275	1.7225
1 442 085	UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	Ohne Coupon	2.55	0.8925	1.6575

* Für CH-domizilierte Anleger rückforderbar. Für im Ausland domizilierte Anleger bei Vorliegen eines Doppelbesteuerungsabkommens mit der Schweiz ganz oder teilweise rückforderbar.

Kapitalausschüttung				
Valor	Fonds	Ausschüttung (brutto) in CHF	35% Verrechnungssteuer	Ausschüttung (netto) in CHF
1 442 085	UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	0.25	0.00	0.25

UBS «Foncipars» erhöht seine Ausschüttung und wird dank des Erlöses aus Devestitionen zusätzlich eine ausserordentliche und einmalige Kapitalausschüttung durchführen. UBS «Sima» und UBS «Swissreal» behalten ihre Ausschüttungen auf Vorjahresniveau.

Inventarwerte

Die Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2019 ergeben die folgenden Inventarwerte:

Valor	Fonds	Inventarwert per 31.12.19 in CHF (vor Ausschüttung)	Inventarwert per 31.12.18 in CHF (vor Ausschüttung)
1 442 087	UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»	95.51	91.97
1 442 088	UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»	63.04	62.40
1 442 085	UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	87.97	82.23

Die Fonds werden am Montag, 6. April 2020 an der SIX erstmals auf der Basis ihrer neuen Nettoinventarwerte gehandelt. Ab 7. April 2020 (Ex-Tag) ist die übliche Korrektur der Börsenkurse in der ungefähren Höhe der Ausschüttungen zu erwarten.

Die Publikation der Inventarwerte und der Ausschüttungen erfolgt ab Freitag, 3. April 2020 nach Börsenschluss auf www.swissfunddata.ch.

Geplante Kapitalerhöhung von UBS «Sima» auf Juni 2020 verschoben

Die Fondsleitung bezieht sich auf die am 27. März 2020 veröffentlichte Medienmitteilung: Infolge der COVID-19-Pandemie wird die Durchführung der Kapitalerhöhung für den Immobilienfonds UBS «Sima» (Valor 1442087) auf Juni 2020 verschoben.

Die genauen Konditionen werden im Mai 2020 bekannt gegeben.

Die Fondsleitung verfolgt die aktuellen Entwicklungen auf den Immobilienmärkten aufmerksam und behält sich vor, die Kapitalerhöhung in Abhängigkeit der weiteren Marktentwicklung erneut zu verschieben.

Die Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht in der Grössenordnung von rund CHF 200 Mio. war ab 10. Januar 2020 per Medienmitteilung, Internetseite [UBS Real Estate Schweiz](http://www.ubs.com/ubs-real-estate-schweiz) und Inserat ursprünglich für Ende April / Anfang Mai 2020 angekündigt worden.

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 Fund Management (Switzerland) AG

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

www.ubs.com