

30. September 2022

Mitteilung

UBS Direct Residential, UBS Direct Urban: Ausschüttung und Inventarwert UBS Direct Urban: Geplante Kapitalerhöhung verschoben

Basel, 30. September 2022 – 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

| 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 |

Damit verbleiben die Ausschüttungen für beide Fonds auf Vorjahresniveau.

Inventarwerte

Die Jahresabschlüsse per 30. Juni 2022 ergeben die folgenden Inventarwerte:

| Valor | Fonds | Inventarwert per 30.06.22 in CHF (vor Ausschüttung) | Inventarwert per 30.06.21 in CHF (vor Ausschüttung) |
|------------|---|---|---|
| 2 646 536 | UBS (CH) Property Fund – Direct Residential | 14.46 | 14.24 |
| 19 294 039 | UBS (CH) Property Fund – Direct Urban | 11.92 | 11.72 |

Die Fonds werden am 3. Oktober 2022 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis ihrer neuen Nettoinventarwerte gehandelt. Ab 4. Oktober 2022 (Ex-Datum Ausschüttung) ist die übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe der Ausschüttung zu erwarten.

Die Publikation der Inventarwerte und der Ausschüttungen erfolgt ab 30. September 2022 nach Börsenschluss auf www.swissfunddata.ch.

Geplante Kapitalerhöhung von UBS 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.

Zusätzliche Informationen zu den Schweizer Immobilienfonds von UBS 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: +41-44-234 85 00

www.ubs.com