

14. April 2023

Mitteilung

UBS «Sima», UBS «Foncipars», UBS «Swissreal»: Ausschüttung und Inventarwert

Basel, 14. April 2023 – Auf Basis der Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2022 hat die Fondsleitung für die unten aufgeführten UBS Immobilienfonds folgende Ausschüttungen festgelegt:

Ex-Datum: 18. April 2023 – Valuta: 20. April 2023

Valor	Fonds	Ausschüttung (brutto) in CHF	35% Verrechnungssteuer*	Ausschüttung (netto) in CHF
1 442 087	UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»	3.25	1.1375	2.1125
1 442 085	UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	2.60	0.9100	1.6900
1 442 088	UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»	2.65	0.9275	1.7225

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

Damit verbleiben die Ausschüttungen für alle drei Fonds auf Vorjahresniveau.

Inventarwerte

Die Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2022 ergeben die folgenden Inventarwerte:

Valor	Fonds	Inventarwert per 31.12.22 in CHF (vor Ausschüttung)	Inventarwert per 31.12.21 in CHF (vor Ausschüttung)
1 442 087	UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»	104.11	102.94
1 442 085	UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	99.07	95.72
1 442 088	UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»	63.26	63.27

Die Fonds werden am Montag, 17. April 2023 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis ihrer neuen Nettoinventarwerte gehandelt. Ab 18. April 2023 (Ex-Datum) ist die übliche Korrektur der Börsenkurse in der ungefähren Höhe der Ausschüttungen zu erwarten.

Die Publikation der Inventarwerte und der Ausschüttungen erfolgt ab Freitag, 14. April 2023 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 Fund Management (Switzerland) AG

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

www.ubs.com