

24. November 2023

Mitteilung

UBS «Anfos»: Ausschüttung und Inventarwert

Basel, 24. November 2023 – Auf Basis des Jahresabschlusses per 30. September 2023 hat die Fondsleitung für UBS «Anfos» folgende Ausschüttung festgelegt:

Ex-Datum: 28. November 2023 – Valuta: 30. November 2023

Valor	Fonds	Ausschüttung (brutto) in CHF	35% Verrechnungssteuer	Ausschüttung (netto) in CHF
1 442 082	UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»	1.80	0.63*	1.17

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

Damit verbleibt die Ausschüttung auf Vorjahresniveau.

Inventarwert

Der Jahresabschluss per 30. September 2023 ergab folgenden Inventarwert:

Valor	Fonds	Inventarwert per 30.09.2023 (vor Ausschüttung) in CHF	Inventarwert per 30.09.2022 (vor Ausschüttung) in CHF
1 442 082	UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»	64.86	64.42

Der Fonds wird am 27. November 2023 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis seines neuen Nettoinventarwertes gehandelt. Ab 28. November 2023 (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 24. November 2023 nach Börsenschluss auf www.swissfunddata.ch.

Für weitere Informationen zu UBS «Anfos» besuchen Sie bitte www.ubs.com/immobilienfonds-schweiz.

UBS Fund Management (Switzerland) AG

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

www.ubs.com