

22. November 2024

Mitteilung

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: UBS «Anfos»: Ausschüttung und Inventarwert

Basel, 22. November 2024 – Auf Basis des Jahresabschlusses per 30. September 2024 hat die Fondsleitung für UBS «Anfos» folgende Ausschüttung festgelegt:

Ex-Datum: 26. November 2024 – Valuta: 28. November 2024

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 2024 ergab folgenden Inventarwert:

Valor	Fonds	Inventarwert per 30.09.2024 (vor Ausschüttung) in CHF	Inventarwert per 30.09.2023 (vor Ausschüttung) in CHF
1 442 082	UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»	66.68	64.86

Der Fonds wird am 25. November 2024 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis seines neuen Nettoinventarwertes gehandelt. Ab 26. November 2024 (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 22. November 2024 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