

3 avril 2020

# Communiqué

## UBS «Sima», UBS «Swissreal», UBS «Foncipars»: Distribution et valeur d'inventaire; UBS «Sima»: Augmentation de capital reportée à juin 2020

Bâle, 3 avril 2020 – Sur la base de la clôture de l'exercice au 31 décembre 2019, la direction du fonds a décidé les distributions suivantes pour les fonds immobiliers UBS mentionnés ci-dessous:

### Date de détachement: 7 avril 2020 – date de versement: 9 avril 2020

Distributions de dividendes					
N° de valeur	Fonds	N° de coupon	Distribution (brute) en CHF	35% impôt anticipé*	Distribution (nette) en CHF
1 442 087	UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»	sans coupon	3.25	1.1375	2.1125
1 442 088	UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»	sans coupon	2.65	0.9275	1.7225
1 442 085	UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	sans coupon	2.55	0.8925	1.6575

\* Récupérable pour les investisseurs domiciliés en Suisse. Récupérable intégralement ou partiellement pour les investisseurs domiciliés à l'étranger s'il existe une convention de double imposition avec la Suisse.

Distribution de capital				
N° de valeur	Fonds	Distribution (brute) en CHF	35% impôt anticipé	Distribution (nette) en CHF
1 442 085	UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	0.25	0.00	0.25

UBS «Foncipars» augmente sa distribution et, grâce au produit de la vente d'immeubles, réalisera également une distribution de capital extraordinaire et unique. Pour UBS «Sima» et UBS «Swissreal», les distributions restent identiques à celles de l'année précédente.

### Valeurs d'inventaire

Les valeurs d'inventaire au 31 décembre 2019 se présentent comme suit:

N° de valeur	Fonds	Valeur d'inventaire au 31.12.19 en CHF (avant distribution)	Valeur d'inventaire au 31.12.18 en CHF (avant distribution)
1 442 087	UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»	91.97	91.97
1 442 088	UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»	62.40	62.40
1 442 085	UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	82.23	82.23

Dès lundi 6 avril 2020, les fonds seront négociés pour la première fois à la SIX Swiss Exchange sur la base de leurs nouvelles valeurs d'inventaire nettes. A partir du 7 avril 2020 (date de détachement), il convient de prévoir la correction habituelle du cours boursier, correspondant approximativement au montant de la distribution.

Les valeurs d'inventaire et les distributions seront publiées dès vendredi 3 avril 2020 après la clôture de la bourse sur [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch).

**Augmentation de capital prévue pour UBS «Sima» reportée à juin 2020**

La direction du fonds se réfère au communiqué de presse publié le 27 mars 2020: En raison de la pandémie COVID-19, l'augmentation de capital du fonds immobilier UBS «Sima» (n° de valeur: 1442087) sera reportée à juin 2020.

Les conditions exactes seront annoncées en mai 2020.

La direction du fonds suit de près l'évolution actuelle des marchés immobiliers et se réserve le droit de reporter à nouveau l'augmentation de capital en fonction de l'évolution du marché.

L'augmentation de capital avec droit de souscription de l'ordre de 200 millions de CHF avait été annoncée à partir du 10 janvier 2020 par l'intermédiaire d'un communiqué de presse, du site internet [Real Estate Suisse](#) et d'une annonce. Elle avait initialement été prévue pour fin avril / début mai 2020.

Pour de plus amples informations sur les fonds immobiliers suisses, veuillez consulter [www.ubs.com/fondsimmobiliers-suisse](http://www.ubs.com/fondsimmobiliers-suisse). Des informations actuelles sur les cours de bourse, les agios et les rendements sur distributions sont sur [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate).

**UBS Fund Management (Switzerland) SA**

Media Relations Suisse:            Tél. +41-44-234 85 00

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)