Media Relations

Tel. +41-44-234 85 00

30 septembre 2022

Communiqué

UBS Direct Residential, UBS Direct Urban: distribution et valeur d'inventaire

UBS Direct Urban: L'augmentation de capital prévue est reportée

Bâle, 30 septembre 2022 - Sur la base de la clôture de l'exercice au 30 juin 2022, la direction du fonds a décidé les distributions suivantes pour les fonds immobiliers UBS mentionnés ci-dessous:

Date de détachement: 4 octobre 2022 – date de versement: 6 octobre 2022

N° de valeur	Fonds	Distribution (brute) en CHF	35% impôt anticipé fédéral	Distribution (nette) en CHF
2 646 536	UBS (CH) Property Fund – Direct Residential	0.42	sans déduction de l'impôt anticipé	0.42
19 294 039	UBS (CH) Property Fund – Direct Urban	0.33	sans déduction de l'impôt anticipé	0.33

Pour les deux fonds, les distributions restent donc identiques à celles de l'année précédente.

Valeurs d'inventaire

Les valeurs d'inventaire au 30 juin 2022 se présentent comme suit:

N° de valeur	Fonds	Valeur d'inventaire au 30.06.22 en CHF (avant distribution)	Valeur d'inventaire au 30.06.21 en CHF (avant distribution)
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

Dès le 3 octobre 2022, 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 4 octobre 2022 (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 le 30 septembre 2022 après la clôture de la bourse sur www.swissfunddata.ch.

Media Relations

Tel. +41-44-234 85 00

L'augmentation de capital prévue est reportée

UBS Fund Management (Switzerland) SA a décidé de reporter l'augmentation de capital du fonds immobilier UBS (CH) Property Fund – Direct Urban (UBS Direct Urban) (n° de valeur: 19294039) jusqu'à nouvel ordre en raison de la volatilité actuellement accrue sur le marché immobilier suisse coté.

La direction de fonds suit de près l'évolution des marchés des capitaux et décidera ultérieurement de la mise en œuvre d'une éventuelle augmentation de capital pour UBS Direct Urban.

L'augmentation de capital avec droit de souscription d'un montant d'environ 73 millions de CHF avait été annoncée à partir du 26 août 2022 par communiqué de presse, sur le site internet d'UBS Real Estate Switzerland et par communication dans l'organe de publication du fonds immobilier, initialement pour fin octobre / début novembre 2022.

Pour de plus amples informations sur les fonds immobiliers suisses d'UBS, veuillez consulter 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.

UBS Fund Management (Switzerland) SA

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

www.ubs.com