

14 avril 2023

Communiqué

UBS «Sima», UBS «Foncipars», UBS «Swissreal»: distribution et valeur d'inventaire

Bâle, 14 avril 2023 – Sur la base de la clôture de l'exercice au 31 décembre 2022, la direction du fonds a décidé les distributions suivantes pour les fonds immobiliers UBS mentionnés ci-dessous:

Date de détachement: 18 avril 2023 – date de versement: 20 avril 2023

N° de valeur	Fonds	Distribution (brute) en CHF	35% impôt anticipé*	Distribution (nette) en 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

* 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.

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

Valeurs d'inventaire

Les valeurs d'inventaire au 31 décembre 2022 se présentent comme suit:

N° de valeur	Fonds	Valeur d'inventaire au 31.12.22 en CHF (avant distribution)	Valeur d'inventaire au 31.12.21 en CHF (avant distribution)
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

Dès lundi 17 avril 2023, 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 18 avril 2023 (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 14 avril 2023 après la clôture de la bourse sur www.swissfunddata.ch.

Pour de plus amples informations sur les fonds immobiliers suisses, 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.



Media Relations

Tel. +41-44-234 85 00

UBS Fund Management (Switzerland) SA

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

www.ubs.com