

29 septembre 2023

Communiqué

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

Bâle, 29 septembre 2023 - Sur la base de la clôture de l'exercice au 30 juin 2023, la direction du fonds a décidé les distributions suivantes pour les fonds immobiliers UBS mentionnés ci-dessous:

Date de détachement: 3 octobre 2023 – date de versement: 5 octobre 2023

| Distribution de dividende | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 UBS Direct Residential et UBS Direct Urban, les distributions restent donc identiques à celles de l'année précédente.

Date de détachement: 3 octobre 2023 – date de versement: 5 octobre 2023

| Distribution de dividende** | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| N° de valeur | Fonds | Distribution (brute) en CHF | 35% impôt anticipé fédéral* | Distribution (nette) en CHF |
| 14 539 972 | UBS (CH) Property Fund – Europe, (CHF hedged) I | 0.2101 | 0.0735 | 0.1366 |

* Pour les actionnaires qui ne sont pas domiciliés en Suisse avec une déclaration bancaire (affidavit), la distribution se fait sans déduction de l'impôt anticipé de 35%.

| Distribution de capital** | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| N° de valeur | Fonds | Distribution (brute) en CHF | 35% impôt anticipé fédéral | Distribution (nette) en CHF |
| 14 539 972 | UBS (CH) Property Fund – Europe, (CHF hedged) I | 0.0299 | sans déduction de l'impôt anticipé | 0.0299 |

** En raison de la conversion monétaire, il a été arrondi à quatre décimales.

UBS PF Europe annonce pour la première fois une distribution pour l'exercice 2022/2023.

Valeurs d'inventaire

Les valeurs d'inventaire au 30 juin 2023 se présentent comme suit:

| N° de valeur | Fonds | Valeur d'inventaire au 30.06.23 en CHF (avant distribution) | Valeur d'inventaire au 30.06.22 en CHF (avant distribution) |
|--------------|---|---|---|
| 2 646 536 | UBS (CH) Property Fund – Direct Residential | 14.56 | 14.46 |
| 19 294 039 | UBS (CH) Property Fund – Direct Urban | 11.72 | 11.92 |
| 14 539 972 | UBS (CH) Property Fund – Europe, (CHF hedged) I | 10.34 | 10.83 |

Dès le 2 octobre 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 3 octobre 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 le 29 septembre 2023 après la clôture de la bourse sur www.swissfunddata.ch.

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