

24 novembre 2023

Communiqué

UBS «Anfos»: Distribution et valeur d'inventaire

Bâle, 24 novembre 2023 – Sur la base de la clôture de l'exercice au 30 septembre 2023, la direction du fonds a décidé la distribution suivante pour UBS «Anfos»:

Date de détachement: 28 novembre 2023 – date de versement: 30 novembre 2023

N° de valeur	Fonds	Distribution (brute) en CHF	35% impôt anticipé fédéral	Distribution (nette) en CHF
1 442 082	UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»	1.80	0.63*	1.17

* 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.

La distribution reste donc identique à celle de l'année précédente.

Valeur d'inventaire

La valeur d'inventaire au 30 septembre 2023 se présente comme suit:

N° de valeur	Fonds	Valeur d'inventaire au 30.09.2023 (avant distribution) en CHF	Valeur d'inventaire au 30.09.2022 (avant distribution) en CHF
1 442 082	UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»	64.86	64.42

Le fonds sera négocié pour la première fois à la SIX Swiss Exchange sur la base de sa nouvelle valeur d'inventaire nette dès le 27 novembre 2023. À partir du 28 novembre 2023 (date de détachement), la correction habituelle du cours boursier à la hauteur approximative de la distribution est à prévoir.

La valeur d'inventaire et la distribution seront publiées dès le 24 novembre 2023 après la clôture de la bourse sur www.swissfunddata.ch.

Pour plus d'informations sur UBS «Anfos», veuillez visiter www.ubs.com/fondsimmobiliers-suisse.

UBS Fund Management (Switzerland) SA

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

www.ubs.com