

7 novembre 2024

Communiqué

Annonce ad hoc conformément à l’art. 53 LR: Modifications prévues pour rationaliser et aligner notre offre de fonds immobiliers en Suisse

Suite à l’intégration de Credit Suisse Funds SA, UBS Fund Management (Switzerland) SA prévoit, dans le cadre de sa nouvelle offre combinée de fonds immobiliers suisses, de combiner des produits avec des stratégies de placement similaires. L’objectif est de renforcer la diversification et la résilience des fonds respectifs – en mettant l’accent sur les besoins des investisseurs à long terme.

Bâle, 7 novembre 2024 – Suite à l’acquisition légale de Credit Suisse Funds SA au 30 avril 2024, UBS Fund Management (Switzerland) SA gère 14 fonds immobiliers sur le marché suisse. Afin de donner une indication aux investisseurs concernant les plans futurs de l’offre de fonds, nous indiquons nos plans de fusion des fonds immobiliers avec des stratégies de placement similaires – les autres fonds immobiliers suisses resteront inchangés:

- 2025: Fusion des quatre fonds immobiliers suisses résidentiels négociés en bourse avec propriété foncière directe (CS REF LivingPlus, UBS Direct Residential, Residentia et CS REF Hospitality);
- 2025/26: Fusion des deux fonds immobiliers suisses mixtes négociés en bourse avec propriété foncière directe (CS REF Green Property et UBS Direct Urban); et
- 2026/27: Fusion des deux fonds immobiliers suisses commerciaux négociés en bourse avec propriété foncière indirecte (UBS «Swissreal» und CS REF Interswiss).

Ces changements visent à renforcer la diversification et la résilience des fonds respectifs afin de se concentrer sur les besoins des investisseurs à long terme. Les fusions sont soumises à l’approbation des autorités et à l’obtention des décisions fiscales cantonales.

Alignement de la dénomination des fonds et de la tarification

À partir de 2025, nos fonds immobiliers suisses cotés en bourse opéreront sous le nom d’UBS et auront des frais de gestion uniformes (0,54% de la fortune totale du fonds moyenne), sous réserve de l’approbation des autorités. Toutes les autres rémunérations seront également rajustées. Les détails des modifications prévues seront publiés sur www.swissfunddata.ch.

La direction du fonds se réserve le droit de repousser ou d’adapter ces modifications en fonction de l’évolution du marché.

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.

UBS Fund Management (Switzerland) SA

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

www.ubs.com