

22 novembre 2024

# Communiqué

## Annonce ad hoc conformément à l'art. 53 LR: UBS «Anfos»: Distribution et valeur d'inventaire

Bâle, 22 novembre 2024 – Sur la base de la clôture de l'exercice au 30 septembre 2024, la direction du fonds a décidé la distribution suivante pour UBS «Anfos»:

### Date de détachement: 26 novembre 2024 – date de versement: 28 novembre 2024

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 2024 se présente comme suit:

N° de valeur	Fonds	Valeur d'inventaire au 30.09.2024 (avant distribution) en CHF	Valeur d'inventaire au 30.09.2023 (avant distribution) en CHF
1 442 082	UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»	66.68	64.86

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 25 novembre 2024. À partir du 26 novembre 2024 (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 22 novembre 2024 après la clôture de la bourse sur [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch).

Pour plus d'informations sur UBS «Anfos», veuillez visiter [www.ubs.com/fondsimmobiliers-suisse](http://www.ubs.com/fondsimmobiliers-suisse).

### UBS Fund Management (Switzerland) SA

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

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)