

(ISIN CH0014586710)

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG).

AUSSCHÜTTUNGSANZEIGE

- Zahlung des coupons Nr 26 per 30. oktober 2025 -

Ertrag aus dem Geschäftsjahr 2024/2025 Abschluss per 30. Juni 2025.

Bruttoausschüttung	CHF 4.80	
wovon verrechnungssteuerpflichtig	CHF 4.75	
Abzug 35%*	CHF 1.66	CHF 3.09
wovon nicht verrechnungssteuerpflichtig**		CHF 0.05

Ausgezahlte Netto-Ausschüttung **CHF 3.14**

* In der Schweiz wohnhafte Inhaber können die Rückvergütung der Verrechnungssteuer beantragen. Im Rahmen von Doppelbesteuerungsabkommen ist die Rückerstattung auch für im Ausland wohnhafte Inhaber möglich.

**Aus Immobilien in direktem Eigentum stammender Einkommensanteil, der nicht der Verrechnungssteuer unterliegt.

Ex-Datum (ex-date)	28. oktober 2025
Ausschüttungsdatum	30. oktober 2025

(weitere Informationen)

Nettoinventarwert (VNI)	30.06.2025	CHF 176.46
Rücknahmepreis	30.06.2025	CHF 164.00
Verkehrswert des Fondsvermögens	30.06.2025	CHF 1'875'117'864.44

Zahlstelle : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Depotbank : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Fondsleitung : Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA, Lausanne

Aufsichtsbehörde: FINMA, Bern