

Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement (KR)

Ausschüttung

Auszahlung: per 10. Januar 2024

Ex-Dividende-Datum: 8. Januar 2024

Coupons Nr. 70 und Nr. 71 der Anteilscheine

Valorennummer: 278 226

	Coupon Nr. 70	Coupon Nr. 71	Total
Bruttoausschüttung	CHF 2.020	CHF 0.500	CHF 2.520
Verrechnungssteuer 35 %	CHF 0.707	CHF 0.000	CHF 0.707
Nettoausschüttung	CHF 1.313	CHF 0.500	CHF 1.813

Der Coupon Nr. 70 entspricht dem ordentlichen Ertrag der Immobiliengesellschaften im Fondsbesitz. Der Coupon ist der Verrechnungssteuer unterworfen, die zurückgefordert werden kann. Anteilshaber mit Wohnsitz in der Schweiz können die Anrechnung oder die Rückerstattung der Verrechnungssteuer verlangen. Für Ausländer gelten gegebenenfalls die Bestimmungen der entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen.

Der Coupon Nr. 71 entspricht dem ordentlichen, bereits beim Fonds besteuerten Ertrag der Liegenschaften im Direktbesitz des Fonds. Dieser Betrag ist steuerfrei und braucht vom Anteilshaber in der Steuererklärung nicht aufgeführt zu werden.

Nettoinventarwert (NIW)	30.09.2023	CHF	103.30
Rücknahmepreis	30.09.2023	CHF	96.10
Gesamtvermögen des Fonds	30.09.2023	CHF	1'928'158'102.60

Offizielle Couponzahlstellen

Banque Cantonale de Genève, Genf	Zürcher Kantonalbank, Zürich
Freiburger Kantonalbank, Freiburg	Edmond de Rothschild (Suisse) SA, succursale di Lugano, Lugano
Walliser Kantonalbank, Sitten	Credit Suisse AG, Zürich
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	Banque Cramer & Cie SA, Genf
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuenburg	Edmond de Rothschild (Suisse) SA, Genf

Die Depotbank: Banque Cantonale de Genève, Genf

Die Fondsleitung: Investissements Fonciers SA, Lausanne

Der Jahresbericht steht ab dem 19. Dezember 2023 zur Verfügung

→ www.lafonciere.ch

→ auf Bestellung bei der e-Mail Adresse info@lafonciere.ch