

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

SCHWEIZERISCHER IMMOBILIEN-ANLAGEFONDS

AUSSCHÜTTUNG

Auszahlung: ab 26. Januar 2022

Ex-Dividende-Datum: 20. Januar 2022

**Coupons Nr. 66 und Nr. 67 der Anteilscheine
Valorenummer 278 226**

	Coupon Nr. 66		Coupon Nr. 67		Total	
Bruttoausschüttung	CHF	1.925	CHF	0.345	CHF	2.27
./ Verrechnungssteuer 35%	CHF	0.674	CHF	0.00	CHF	0.674
Nettoausschüttung	CHF	1.251	CHF	0.345	CHF	1.596

Der Coupon **Nr. 66** 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. 67** 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)	30.09.2021	CHF 94.75
Rücknahmepreis	30.09.2021	CHF 88.10
Gesamtvermögen des Fonds	30.09.2021	CHF 1'651'843'433.19

OFFIZIELLE COUPONZAHLSTELLEN

Banque Cantonale de Genève, Genf	Zürcher Kantonalbank, Zürich
Banque Cantonale de Fribourg, Freiburg	Edmond de Rothschild (Suisse) SA, succursale di Lugano, Lugano
Banque Cantonale du Valais, 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 Foncières SA, Lausanne

Der Jahresbericht steht ab dem 19. Januar 2022 zur Verfügung
auf der Website im Internet www.lafonciere.ch
auf Bestellung bei der E-Mail Adresse info@lafonciere.ch