DANEO PARTNERS UMBRELLA

Ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für alternative Anlagen» mit besonderem Risiko für qualifizierte Schweizer Anleger und Anleger mit Domizil in der Schweiz.

Teilvermögen :

- **Daneo Swiss Residential Property Debt Fund**

Das Teilvermögen hat drei Anteilsklassen :

- Klasse DS
- Klasse DI
- Klasse DP

AUSSCHÜTTUNGSANZEIGE

Nettoertrag des Geschäftsjahres 2024/2025 (01.10.2024 – 30.09.2025)

Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS (ISIN: CH1174329305)

Bruttoausschüttung pro Anteil	CHF	4.88
-35% Verrechnungssteuer*	CHF	1.71
Nettoausschüttung pro Anteil	CHF	3.17

* Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Ex-Datum	17. Dezember 2025
Zahlungsdatum (Valuta)	19. Dezember 2025

Fondsleitung	Solutions & Funds AG, Zweigniederlassung Zürich
Depotbank	Zürcher Kantonalbank, Zürich
Aufsichtsbehörde	FINMA, Bern

AUSSCHÜTTUNGSANZEIGE

Nettoertrag des Geschäftsjahres 2024/2025 (01.10.2024 – 30.09.2025)

Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DI (ISIN: CH1174558309)

Bruttoausschüttung pro Anteil	CHF	2.72
-35% Verrechnungssteuer*	CHF	0.95
Nettoausschüttung pro Anteil	CHF	1.77

* Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Ex-Datum	17. Dezember 2025
Zahlungsdatum (Valuta)	19. Dezember 2025

Fondsleitung	Solutions & Funds AG, Zweigniederlassung Zürich
Depotbank	Zürcher Kantonalbank, Zürich
Aufsichtsbehörde	FINMA, Bern

AUSSCHÜTTUNGSANZEIGE

Nettoertrag des Geschäftsjahres 2024/2025 (01.10.2024 – 30.09.2025)

Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP (ISIN: CH1174558317)

Bruttoausschüttung pro Anteil	CHF	4.35
-35% Verrechnungssteuer*	CHF	1.52
Nettoausschüttung pro Anteil	CHF	2.83

* Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Ex-Datum	17. Dezember 2025
Zahlungsdatum (Valuta)	19. Dezember 2025

Fondsleitung	Solutions & Funds AG, Zweigniederlassung Zürich
Depotbank	Zürcher Kantonalbank, Zürich
Aufsichtsbehörde	FINMA, Bern