ONE FINANCING UMBRELLA

Ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für alternative Anlagen» mit besonderem Risiko für qualifizierte Anleger

ONE Real Estate Debt :

- Klasse « DF »
- Klasse « DI »
- Klasse « DC »

AUSSCHÜTTUNGSANZEIGE

Nettoertrag des Geschäftsjahres 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) für die Anteilsklasse:

ONE Real Estate Debt – Klasse «DF» (Valor: 53728281 / ISIN: CH0537282813)

Bruttoertrag pro Anteil	CHF	6.6800		
-35 % Verrechnungssteuer*	CHF	2.3380		
Nettoertrag pro Anteil			**CHF**	**4.3420**

*Anleger mit Wohnsitz im Ausland können die Eidgenössische Verrechnungssteuer gemäss dem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) ihres Landes zurückfordern.

Coupon Nummer	2026
Ex-Datum	22. April 2026
Valuta Datum	24. April 2026

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

AUSSCHÜTTUNGSANZEIGE

Nettoertrag des Geschäftsjahres 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) für die Anteilsklasse:

ONE Real Estate Debt – Klasse «DI» (Valor: 53728282 / ISIN: CH0537282821)

Bruttoertrag pro Anteil	CHF	5.6200		
-35 % Verrechnungssteuer*	CHF	1.9670		
Nettoertrag pro Anteil			**CHF**	**3.6530**

*Anleger mit Wohnsitz im Ausland können die Eidgenössische Verrechnungssteuer gemäss dem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) ihres Landes zurückfordern.

Coupon Nummer	2026
Ex-Datum	22. April 2026
Valuta Datum	24. April 2026

Fondsleitung	Solutions & Funds AG, Zweigniederlassung Zürich
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich branch
Aufsichtsbehörde	FINMA, Bern

AUSSCHÜTTUNGSANZEIGE

Nettoertrag des Geschäftsjahres 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) für die Anteilsklasse:

ONE Real Estate Debt – Klasse «DC» (Valor: 53728283 / ISIN: CH0537282839)

Bruttoertrag pro Anteil	CHF	5.2300		
-35 % Verrechnungssteuer*	CHF	1.8305		
Nettoertrag pro Anteil			**CHF**	**3.3995**

*Anleger mit Wohnsitz im Ausland können die Eidgenössische Verrechnungssteuer gemäss dem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) ihres Landes zurückfordern.

Coupon Nummer	2026
Ex-Datum	22. April 2026
Valuta Datum	24. April 2026

Fondsleitung	Solutions & Funds AG, Zweigniederlassung Zürich
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich branch
Aufsichtsbehörde	FINMA, Bern