

---

# EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV - TEILFONDS SWISS

---

## MEDIENMITTEILUNG

GENF, 28.AUGUST2017

### KAPITALERHÖHUNG UM 109 MILLIONEN

Wie in der Mitteilung vom 4. Mai 2017 angekündigt, bestätigt der Verwaltungsrat der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (die «SICAV») seinen Entschluss, eine Kapitalerhöhung für den Teilfonds Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss (der «Teilfonds Swiss») vorzunehmen.

Unterstützt wird dieser Entscheid durch die ausgesprochen positiven Ergebnisse des Teilfonds Swiss für die Berichtsperiode 2016-2017, die das Ergebnis der selektiven Wachstumsstrategie, der Wertschöpfung innerhalb des Portfolios und der vom Fondsverwalter in den letzten Jahren eingeführten Arbitragen bei den am wenigsten rentablen Portfolioanlagen sind. Das vollumfänglich investierte Portfolio der SICAV verzeichnete im Berichtsjahr eine Steigerung der laufenden Einnahmen um 16,39% gegenüber 2016, dies insbesondere dank der Optimierung der Mieterträge, dem Programm für Wohnungssanierungen und dem Abbau der Leerstände. Der Reingewinn aus laufenden Erträgen in Höhe von CHF 3.48 je Aktie ermöglicht die Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.30 je Aktie und liegt somit über der Zielvorgabe. Die Anlagerendite hat sich ebenfalls positiv entwickelt und ist im Geschäftsjahr 2017-2018 von 4,85% auf 5,41% gestiegen.

Der Verwaltungsrat hält somit in Bezug auf die Entwicklung der SICAV an der oben erläuterten Immobilienstrategie fest, mit Fokus auf ein aktives und dynamisches Portfoliomanagement, um einerseits neues Wertpotenzial zu erschliessen und andererseits Risikosituationen aktiv anzugehen. Die Prognosen in Bezug auf die Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2017/2018 werden beibehalten. Der Umfang der Kapitalerhöhung erlaubt ein nachhaltiges Wachstum der SICAV, ohne Verwässerung der Dividendenausschüttung an die bestehenden Anleger und entspricht der unmittelbaren Beschaffungskapazität in Bezug auf Gebäude und Projekte.

Erstklassige Kaufgelegenheiten sind über bereits unterzeichnete notarielle Urkunden gesichert:

- Eine neue Wohnsiedlung in der Region Riviera/Vivisbach
- Ein neues Gewerbegebäude mit einem 20-jährigen Mietvertrag im Kanton Genf
- Eine geplante Wohnsiedlung im Kanton Genf

**Symbole:** ERRES

**ISIN:** CH0124238004

**Valor:** 12'423'800

**EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV**  
18 rue de Hesse - CH-1204 Genf  
[www.edr-realestatesicav.ch](http://www.edr-realestatesicav.ch)

**Anlegeradresse:**

+41 58 201 75 88

[Inforealestate@bper.ch](mailto:Inforealestate@bper.ch)

---

# EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV - TEILFONDS SWISS

---

Diese Anlagen stellen einen Investitionswert von CHF 135 Millionen dar mit einem Anteil an Wohnliegenschaften von 70% und einer durchschnittlichen Nettorendite gemäss aktuellem SICAV Portfolio.

Vor diesem Hintergrund finden Sie im Folgenden die Ausgabebedingungen:

## **Anzahl neuer Aktien:**

Die Anzahl der im Rahmen der Kapitalerhöhung neu ausgegebenen Aktien beläuft sich auf maximal 954'645; die Gesamtanzahl der Aktien erhöht sich in der Folge von 6'682'519 auf maximal 7'637'164.

## **Zeichnungsfrist**

Die Zeichnungsfrist dauert vom 4. September bis zum 15. September 2017 um 12.00 Uhr.

Die Liberierung der neuen Aktien ist für den 22. September 2017 vorgesehen.

## **Zuteilung der Bezugsrechte**

Die Zuteilung der Bezugsrechte erfolgt am 1. September 2017 (nach Handelsschluss), die Aktien werden ab dem 4. September 2017 ex Bezugsrechte gehandelt.

## **Handel der Bezugsrechte**

Die Bezugsrechte werden vom 4. November bis am 13. September 2017 um 17.15 Uhr an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Der Kurs, zu dem die Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden, hängt von der Angebots- und Nachfrageentwicklung ab. Es kann keine Gewähr abgegeben werden, dass sich in der genannten Frist ein aktiver und dynamischer Markt für Bezugsrechte entwickelt. Es kann keine Gewähr für den Kurs der Bezugsrechte abgegeben werden. Der Handel erfolgt in Schweizer Franken.

## **Kotierung/Handel der Aktien**

Die Kotierung aller gemäss dem Standard für kollektive Kapitalanlagen der SIX Swiss Exchange neu auszugebenden Aktien wurde beantragt und genehmigt und wird am Freitag, 22. September 2017 stattfinden. Der Handel erfolgt in Schweizer Franken.

## **Bezugsverhältnis**

Jeder bestehenden Aktie wird ein Bezugsrecht zugeordnet. Für 7 bestehende Aktien erhält der Anleger das Recht, eine neue Aktie des Teilfonds Swiss gegen Barzahlung zu erwerben.

## **Ausgabepreis**

CHF 113.87 pro neue Aktie.

**Symbole:** ERRES

**ISIN:** CH0124238004

**Valor:** 12'423'800

**EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV**  
18 rue de Hesse - CH-1204 Genf  
[www.edr-realestatesicav.ch](http://www.edr-realestatesicav.ch)

**Anlegeradresse:**  
+41 58 201 75 88  
[Inforealestate@bper.ch](mailto:Inforealestate@bper.ch)

# EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

Der Ausgabepreis wurde gemäss Anlagereglement festgesetzt. Er basiert auf dem auf den 22. September 2017 extrapolierten Nettoinventarwert per 31.03.2017 und berücksichtigt die Wertschwankungen der Liegenschaften, eine Beteiligung am laufenden Ertrag (d. h. für die Zeitspanne vom 1. April bis am 22. September 2017), die Nebenkosten (Handänderungssteuern, Notarkosten, Steuern, marktübliche Courtagen, Kommissionen, etc.), die dem Teilfonds Swiss durch die Anlage des einbezahlten Betrages erwachsen, und enthält die Ausgabekommission von maximal 5% gemäss Fondsprospekt.

## Betrag

Auf Basis des Ausgabepreises und des Bezugsverhältnisses beläuft sich die Gesamtsumme der Kapitalerhöhung auf CHF 108'705'426.15

## Termine und Fristen

Zeichnungsfrist für neue Aktien: **vom 4. September bis zum 15. September 2017 um 12 Uhr**

Handel der Bezugsrechte **vom 4. September bis zum 13. September 2017 um 17.15 Uhr**

Valutadatum für die Liberierung der neuen Aktien: **22. September 2017**

Ausgabe der neuen Aktien: **22. September 2017**

Valorennummer und ISIN-Code:

	Aktien des Teilfonds Swiss	Bezugsrechte
Valorennummer	12423800	36891951
ISIN-Code:	CH0124238004	CH0368919517

Mehr Informationen finden Sie in den Zeichnungsunterlagen auf der Website der SICAV, [www.edr-realestatesicav.ch](http://www.edr-realestatesicav.ch) oder auf der Website der Fondsleitung CACEIS (Switzerland) SA.

*Edmond de Rothschild Real Estate SICAV*  
Rue de Hesse 18  
CH-1204 Genf

*Die Fondsleitung*  
**CACEIS (Switzerland) S.A.**  
Route de Signy 35  
CH-1260 Nyon

**Symbole:** ERRES

**ISIN:** CH0124238004

**Valor:** 12'423'800

**EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV**  
18 rue de Hesse - CH-1204 Genf  
[www.edr-realestatesicav.ch](http://www.edr-realestatesicav.ch)

**Anlegeradresse:**  
+41 58 201 75 88  
[Infoforealestate@bper.ch](mailto:Infoforealestate@bper.ch)