



Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss

FONDSDATEN

Auflage	16. März 2011
Preis (29.02.12)	CHF 120
Anzahl Aktien	3 Millionen
Kotierung Schweizer Börse	Seit 22. März 2011
Referenz index	SXI Real Estate Funds
Steuerwerke	CHF 13.91/pro Aktie (31.12.11)

VALORENNUMMER

Telekurs	ISIN	Bloomberg
12423800	CH0124238004	ERRES

ANGABEN ZUM FONDS

Struktur	Öffentliche SICAV nach schweizerischem Recht (private und institutionelle Anleger)
Domizil	Schweiz
Investment Manager	Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
Fondsleitung	CACEIS Switzerland S.A.
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Revisionsstelle	KPMG S.A., Genf
Liquidität an der Börse	Täglich
Liquidität der SICAV	Jährlich (mit 12 Monaten Kündigungsfrist)
Verwaltungsgebühr auf das Gesamtvermögen	Maximum 1%

VERWALTUNGSRAT

Alexandre Col (Präsident)	Banque Privée Edmond de Rothschild Mitglied der Geschäftsleitung der Bank
Charles Spierer (Vize-Präsident)	CBRE Suisse Präsident des Verwaltungsrates
Jean Golinelli	CBRE Suisse Direktor
François Moser	Régie Moser, Vernet & Cie Partner
François Rayroux	Lenz & Staehelin Rechtsanwalt und Partner
Sylvain Roditi	Banque Privée Edmond de Rothschild Stellvertretender geschäftsführender Direktor
Max Zollinger	KM&P Geschäftspartner und Mitglied des Verwaltungsrates

Schweizer Immobilienfonds

Investiert in Wohnimmobilien und Geschäftsliegenschaften in der Schweiz

Stabile Immobilienerträge und Kapitalgewinn dank wertschöpfungsorientiertem, selektivem Investitionsansatz

Kombinierte Finanz- und Immobilienkompetenz

ANLAGESTRATEGIE

- Der Fonds investiert (Direktbesitz) in den Schweizer Immobiliensektor.
- Der Fonds verfügt über eine Diversifizierung nach Regionen, Liegenschaftsarten und Managementstilen.
- Der Fonds ist in den dynamischsten städtischen und peri-urbanen Gebieten der Schweiz investiert.
- Die Wahl der Objekte richtet sich nach der Qualität der Bauweise und der Energieeffizienz der Gebäude.
- Bei 2/3 der Portfolioanlagen zielt der Fonds auf stabile Mieterträge ab. Beim übrigen Portfolio liegt der strategische Akzent auf der Wertschöpfung (stetige Renovationen, Umbauten).

PORTFOLIO

➤ Immobilienvermögen:	CHF 370 Millionen
➤ Anzahl Liegenschaften:	22
➤ Gesamt Mietfläche:	97'682 m ² (inclusive Bauprojekten)
➤ Soll-Mieteinnahmen:	CHF 22 Millionen

FONDSMANAGEMENT

- Der Fonds wird von der Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève (BPER) im Auftrag der Fondsleitung CACEIS Switzerland S.A. verwaltet.
- Der aus sieben Mitgliedern bestehende Verwaltungsrat beaufsichtigt die SICAV.
- BPER ist eine an der Schweizer Börse kotierte Bank mit über 40-jähriger Erfahrung im Fondsmanagement. Sie gehört zur Edmond de Rothschild Gruppe, einem Familienunternehmen, das zweieinhalb Jahrhunderte Erfolge in der Vermögensverwaltung und der Finanzinnovation vorweisen kann.

Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
18 rue de Hesse - CH-1204 Genf
Investment Fund Department
info realestate@bper.ch
+41 58 818 95 68
www.edr-realestatesicav.ch

Rechtlicher Hinweis

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (die «SICAV»), Genf, ist eine fremdverwaltete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Schweizer Recht der Kategorie «Immobilienfonds» im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Die SICAV hat die Administration, die Leitung und den Vertrieb der Gesellschaft der CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, in ihrer Funktion als Fondsleitung anvertraut. Diese hat die Anlageverwaltung der SICAV sowie den exklusiven Vertrieb der Aktien der SICAV an die Banque Privée Edmond de Rothschild SA in Genf delegiert und diese zur Untervergabe des Vertriebs ermächtigt. Die Banque Cantonale Vaudoise in Lausanne fungiert als Depotbank der SICAV. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes mit integriertem Anlagereglement und Statuten, des vereinfachten Prospektes und des letzten Jahresberichtes bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist, gültig. Diese Dokumente können am Sitz der SICAV, Banque Privée Edmond de Rothschild SA, rue de Hesse 18, 1204 Genf sowie bei CACEIS (Switzerland) SA, chemin de Précossy 7-9, 1260 Nyon sowie gegebenenfalls bei Zweitvertriebsstellen kostenlos bezogen werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind rein informativer Natur. Sie stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf einer Anlage oder zur Tätigung anderer Transaktion in Zusammenhang mit der SICAV dar. Diese Informationen stellen auch keine öffentliche Werbung, kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung von Aktien der SICAV dar. Die SICAV, CACEIS (Switzerland) SA und die Banque Privée Edmond de Rothschild SA übernehmen keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des vorliegenden Dokumentes und lehnen jegliche Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben können, ab. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind diejenigen der SICAV. Es wird jedem Anleger empfohlen, unter Beizug eines unabhängigen Finanzberaters den Inhalt der im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen daraufhin zu prüfen, ob dieser mit seiner persönlichen Situation vereinbar ist, unter Berücksichtigung seiner Anlageziele, seines Anlageprofils und seiner persönlichen, finanziellen, reglementarischen und steuerlichen Verhältnisse. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Historische Renditeangaben und Finanzmarktsszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Eventuelle Performance-Angaben in diesem Dokument berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen der SICAV erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der SICAV weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.

Das Anlageziel jedes Teilvermögens besteht wesentlich darin, langfristig die Kapitalsubstanz zu erhalten und angemessene Erträge auszuschütten. Der Verwaltungsrat der Immobilien-SICAV und ihr Anlageverwalter verfolgen, soweit möglich, die für jedes Teilvermögen auf Basis der Produktbeschreibungen zum Anlagereglement erstellte spezifische Anlagestrategie. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der Strategien unter aufsichtsrechtliche und andere rechtliche Auflagen und Verfahren fallen kann, wie etwa die Zulassungsvorschriften beim Erwerb von Wohnliegenschaften in der Schweiz. Die Immobilien-SICAV, ihr Verwaltungsrat, die Fondsleitung und der Anlageberater können somit hinsichtlich der Nichtunterstellung der von der Immobilien-SICAV zu erwerbenden Wohnliegenschaften seitens der zuständigen kantonalen und/oder Bundesbehörden keine Gewähr übernehmen.

Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Insbesondere hat die SICAV bei der «Securities and Exchange Commission» der Vereinigten Staaten keinen Zulassungsantrag für das Angebot oder den öffentlichen Verkauf ihrer Aktien gemäss dem «Securities Act of 1933» gestellt und wird auch in Zukunft keine Zulassung beantragen. Die SICAV ist nicht und wird nicht gemäss dem «Investment Company Act of 1940» in der jeweils geltenden Fassung registriert. Dieses Dokument darf weder in den Vereinigten Staaten von Amerika noch in jeglichen dazugehörigen Territorien, Besitztümern oder Gebieten, die ihrer Hoheit unterstehen, vertrieben werden und die Aktien der SICAV dürfen auch nicht zum Erwerb angeboten werden.