

Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Emissionskonditionen für die geplante Kapitalerhöhung 2024

Zürich, 21. Oktober 2024 – Die Pensimo Fondsleitung AG führt für den börsenkotierten Immobilienfonds Swissinvest Real Estate Fund (Swissinvest) vom 4. bis 15. November 2024, 12.00 Uhr, eine Kapitalerhöhung von maximal CHF 56.4 Mio. durch. Jedem bisherigen Anteil wird 1 (ein) Bezugsrecht zugeteilt. 15 (fünfzehn) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 1 (einem) neuen Anteil zum Ausgabepreis von CHF 160.00 netto. Es werden maximal 352'395 neue Anteile ausgegeben.

Am 5. September 2024 hat der Verwaltungsrat der Fondsleitung des Swissinvest eine Emission neuer Anteile beschlossen. Die Emission wird kommissionsweise («best-effort»-Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt.

Jedem bisherigen Anteil wird 1 (ein) Bezugsrecht zugeteilt. 15 (fünfzehn) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 1 (einem) neuen Anteil zum Ausgabepreis von CHF 160.00 netto. Total werden maximal 352'395 neue Anteile ausgegeben.

Es findet ein offizieller Bezugsrechtshandel vom 4. bis 13. November 2024 an der SIX Swiss Exchange statt. Am 20. November 2024 wird die effektive Anzahl der neu emittierten Anteile bekanntgegeben, die am 22. November 2024 liberiert werden.

Der Erlös der Emission wird zum weiteren Ausbau des Immobilienportfolios, insbesondere zum Kauf weiterer Liegenschaften und Investitionen in Neubauprojekte, zur Finanzierung laufender Projekte und Sanierungen sowie zur Rückführung von Fremdfinanzierungen verwendet.

Der Immobilienfonds Swissinvest investiert schwergewichtig in konjunkturunabhängige, mittelständische Wohnliegenschaften sowie zu einem kleineren Teil in Geschäftliegenschaften. Die Fondsleitung verfolgt dabei die Entwicklungsstrategie eines regional breit diversifizierten Portfolios mit Investitionsschwerpunkten in den grossen Schweizer Ballungsräumen.

Eckdaten der Emission

Fondsname	Swissinvest Real Estate Fund («SREF»)
Art der Emission	Die Emission wird kommissionsweise («best-effort»-Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz geführt.
Maximales Emissionsvolumen	CHF 56.4 Mio.
Maximale Anzahl neue Anteile	352'395
Ausgabepreis pro Anteil	CHF 160.00 netto
Bezugsfrist	Vom 4. bis 15. November 2024 (12 Uhr MEZ)
Bezugsverhältnis	15:1 (fünfzehn Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines neuen Anteils)
Bezugsrechtshandel	Vom 4. bis 13. November 2024 an der SIX Swiss Exchange
Liberierungsdatum	22. November 2024
Anlegerkreis	Private und institutionelle Anleger
Valoren/ISIN/Tickersymbol (Anteil)	2 616 884 / CH0026168846 / SREF
Valoren/ISIN/Tickersymbol (Bezugsrecht)	138 613 244 / CH1386132448 / SREF1
Fondsleitung/-management	Pensimo Fondsleitung AG, Zürich
Depotbank	UBS Switzerland AG, Zürich

Weitere Informationen

Alle Informationen / Dokumente sind per 21. Oktober 2024 via www.swissinvest-fund.ch und www.swissfunddata.ch verfügbar:

- Emissionsprospekt vom 21. Oktober 2024
- Fondsprospekt mit integriertem Fondsvertrag
- Jahres- und Halbjahresberichte
- Präsentation für Anleger:innen

Auskünfte

Dominik Schmid
CEO Pensimo Fondsleitung AG

dominik.schmid@pensimo.ch
+41 44 518 02 00

Präsentation für Anleger:innen / Auskünfte

Am 24. Oktober 2024 um 9.00 Uhr präsentiert die Fondsleitung den Jahresbericht im Rahmen des Pensimo «Investors' Update» 2024 im ORBIZ Josef, Josefstrasse 214a, 8005 Zürich. Interessierte Personen können sich gerne via event@pensimo.ch anmelden.

Verkaufsrestriktion

Insbesondere USA. Für weitere Informationen und Restriktionen wird auf den aktuellen Fondsprospekt sowie den Emissionsprospekt vom 21. Oktober 2024 verwiesen.

Disclaimer

Der Swissinvest Real Estate Fund ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG). Fondsleitung ist die Pensimo Fondsleitung AG, Zürich. Depotbank ist die UBS Switzerland AG, Zürich. Die vorliegende Mitteilung wurde von der Pensimo Fondsleitung AG erstellt. Die darin enthaltenen Informationen und geäusserten Meinungen sind diejenigen zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger / die Empfängerin.

Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens der Pensimo Fondsleitung AG zum Kauf oder Verkauf oder zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um einen Emissionsprospekt im Sinne Art. 652a oder Art. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts oder Art. 27 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange noch einen Prospekt oder eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG»). Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist.

Ein Bezug auf die Performance der Vergangenheit ist nicht als Hinweis auf die Zukunft zu verstehen. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, die als zuverlässig gelten. Die Pensimo Fondsleitung AG gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich deren Zuverlässigkeit und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Die für einen Entscheid zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swissinvest Real Estate Fund allein massgeblichen Unterlagen sowie Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, Basisinformationsblatts und Jahresberichte (bzw. Halbjahresberichte) können kostenlos via www.swissinvest-fund.ch bezogen werden. Ausserdem wird Anlegern / Anlegerinnen empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater / ihrer Finanzberaterin beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die begrenzte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekenzinssätze, die Bewertung von Immobilien, immanente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken.