Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG VOM 11 JULI 2025

Morges, 11.07.2025 – **Die Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, die am 11. Juli 2025 im Intercity Hotel Geneva stattfand, genehmigte alle Tagesordnungspunkte.**

Für die Aktionäre der **Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss (ISIN CH0124238004)** stellen sich die Informationen zur Dividendenzahlung wie folgt zusammen (Beträge pro Aktie):

Art der Dividende	**Nettobetrag**
Coupon Etrag:	CHF 2.70 netto
Coupon Gewinn:	CHF 1.10 netto
TOTAL:	**CHF 3.80 netto**

Die Ausschüttung ist von der Verrechnungssteuer befreit, da sie aus Erträgen von direkt gehaltenen Immobilien stammt.

Der Ausschüttungstermin für das Geschäftsjahr 2024/25 wurde auf den 22. Juli 2025 festgelegt.
Ex-Dividendendatum: 18. Juli 2025.

Für die Aktionäre der **Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Commercial Income (ISIN CH1332870810)** stellen sich die Informationen zur Dividendenzahlung wie folgt zusammen (Beträge pro Aktie):

Art der Dividende	**Bruttobetrag**	**Verrechnungssteuer 35%**	**Nettobetrag**
Coupon Ertag:	CHF 1.8700 brutto	CHF 0.6545	CHF 1.2155 netto
TOTAL:	CHF 1.8700 brutto	CHF 0.6545	**CHF 1.2155 netto**

Die Ausschüttung unterliegt der Verrechnungssteuer, da sie aus Erträgen von indirekt gehaltenen Immobilien stammt.

Der Ausschüttungstermin für das Geschäftsjahr 2024/25 wurde auf den 22. Juli 2025 festgelegt.
Ex-Dividendendatum: 18. Juli 2025.

Informationen zum Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss («ERRES-Swiss») sind auf der Homepage der Fondsleitung abrufbar: www.solutionsandfunds.ch

Kontakte

Fondsleitung

Solutions & Funds SA
Promenade de Castellane 4, 1110 Morges
+41 (0)22 365 20 70
fundprojects@solutionsandfunds.com

Vermögensverwalter

Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA
Rue du Rhône 30, 1204 Genève
Arnaud Andrieu
a.andrieu@reim-edr.ch
Jonathan Martin
j.martin@reim-edr.ch
www.edr-realestatesicav.ch