EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV – COMMERCIAL INCOME (« ERRES-CI »)

BEDINGUNGEN DER KAPITALERHÖHUNG

Wie in der Pressemitteilung vom 12. Januar 2026 angekündigt, hat der Verwaltungsrat der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV («SICAV») beschlossen, eine Kapitalerhöhung des Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Commercial Income («Teilvermögen Commercial Income») durchzuführen. Die Bedingungen der Emission werden im Folgenden näher erläutert:

Bestimmung des Emissionserlöses

Der Emissionserlös wird zur Finanzierung neuer Akquisitionen verwendet, die mit den Zielen und der Strategie des Teilfonds Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Commercial Income übereinstimmen, um das derzeitige Portfolio zu diversifizieren.

Anzahl neuer Aktien

Die Anzahl der neuen Aktien, die im Rahmen dieser Erhöhung ausgegeben werden, wird maximal 646’308 betragen, und die Anzahl der Aktien wird daher von 1'615’770 auf maximal 2'262’078 erhöht.

Zeichnungsfrist

Die Zeichnungsfrist läuft vom 23. Februar bis zum 6. März 2026 um 12.00 Uhr.

Die Liberierung der neuen Aktien wird am 13. März 2026 erfolgen.

Vergabe von Bezugsrechten

Die Vergabe der Bezugsrechte erfolgt am 23. Februar 2026 morgen.

Handel mit Bezugsrechten

Das Vorzugszeichnungsrecht wird während der Zeichnungsfrist nicht Gegenstand eines organisierten Marktes sein. Der Preis des Bezugsrechts wird am Ende der Zeichnungsfrist zwischen der Fondsleitung und der Depotbank

einvernehmlich festgelegt. Die Anleger können sich jedoch während der Zeichnungsfrist untereinander auf einen Wert/Preis des Rechts einigen und diese untereinander austauschen.

Aktienhandel

Die Depotbank sorgt für den regelmässigen ausserbörslichen Handel der alten und neuen Aktien. In Zusammenarbeit mit der Fondsleitung wird sie alles daransetzen, um eine den geltenden Normen entsprechende technische Abwicklung sowie eine gute Ausführung der verschiedenen eingegangenen Aufträge zu gewährleisten.

Bezugsverhältnis

Jeder bestehenden Aktie wird ein Bezugsrecht zugeteilt. 5 bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von 2 neuen Aktien des Teilvermögen Commercial Income gegen Barbezahlung des Preises.

Ausgabepreis

CHF 110.11 pro neue Aktie.

Der Ausgabepreis wurde in Übereinstimmung mit dem Anlagereglement festgelegt. Er basiert auf dem auf den 13. März 2026 hochgerechneten Nettoinventarwert per 30.09.2025 und berücksichtigt die Wertveränderungen der Immobilien, die laufende Gewinnbeteiligung (d.h. für den Zeitraum vom 1. Oktober bis 13. März 2026), die Nebenkosten (Handänderungssteuern, Notargebühren, sonstige Gebühren, Maklergebühren gemäss Marktbedingungen, Vergütungen usw.) des Teilvermögen Swiss im Zusammenhang mit der Anlage des ausbezahlten Betrags sowie der Ausgabekommission, die mit 1.25% unter dem nach dem Anlagereglement zulässigen Höchstbetrag liegt. In diesem Betrag sind die Provisionen der Depotbank und der Fondsleitung enthalten.

Betrag

Basierend auf dem Ausgabepreis und dem Bezugsverhältnis beträgt der maximale Betrag der Kapitalerhöhung **CHF 71.16 Millionen**.

Voraussichtlicher Zeitplan

Zeichnungsfrist für Aktien: **23. Februar bis zum 6. März 2026 um 12.00 Uhr**

Liberierung der neuen Aktien: **13. März 2026**

Valorennummer und ISIN

	Aktien des Teilvermögen Commercial Income	**Bezugsrechte**
Valorennummer	133287081	152174455
ISIN-Code	CH1332870810	CH1521744552

Für weiterführende Informationen konsultieren Sie bitte das **Angebotsdokument** auf der SICAV-Webseite www.edr-realestatesicav.ch oder auf der Webseite der Fondsleitung Solutions & Funds AG, https://www.solutionsandfunds.ch.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA
Arnaud Andrieu
a.andrieu@reim-edr.ch
Jonathan Martin
j.martin@reim-edr.ch
www.edr-realestatesicav.ch