Annonce événementielle selon l'art. 53 RC

EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 11 JUILLET

Morges, le 11 juillet 2025 – **L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, qui s'est déroulée le 11 juillet 2025 à l'hôtel Intercity Hôtel Geneva, a approuvé tous les points à l'ordre du jour.**

Pour les actionnaires **d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss (ISIN CH0124238004)** les informations concernant le versement du dividende sont les suivantes (montants par action) :

Nature du coupon	**Montant net versé**
Coupon revenus :	CHF 2.70 net
Coupon gains :	CHF 1.10 net
TOTAL :	**CHF 3.80 net**

La distribution est exonérée de l'impôt anticipé car issue de revenus et de gains d'immeubles en détention directe.

La date de paiement pour le dividende de l'exercice 2024-2025 est fixée au 22 juillet 2025. Date ex : 18 juillet 2025

Pour les actionnaires **d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Commercial Income (ISIN CH1332870810)** les informations concernant le versement du dividende sont les suivantes (montants par action) :

Nature du coupon	**Distribution brute**	**Impôt anticipé 35%**	**Montant net versé**
Coupon revenus :	CHF 1.8700 brut	CHF 0.6545	CHF 1.2155 net
TOTAL :	CHF 1.8700 brut	CHF 0.6545	**CHF 1.2155 net**

La distribution est soumise à l'impôt anticipé car issue de revenus d'immeubles en détention indirecte.

La date de paiement pour le dividende de l'exercice 2024-2025 est fixée au 22 juillet 2025. Date ex : 18 juillet 2025

Des informations sur Edmond de Rothschild Real Estate SICAV sont disponibles sur le site de la direction de fonds : www.solutionsandfunds.ch

Contacts

Direction de fonds

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

Gestionnaire mandaté en investissement

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