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

BEDINGUNGEN DER KAPITALERHÖHUNG

Wie in der Pressemitteilung vom 1. September 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 754’026 betragen, und die Anzahl der Aktien wird daher von 2’262’078 auf maximal 3’016’104 erhöht.

Zeichnungsfrist

Die Zeichnungsfrist läuft vom 5. bis zum 16. Oktober 2026 um 12.00 Uhr.

Die Liberierung der neuen Aktien wird am 23. Oktober 2026 erfolgen.

Vergabe von Bezugsrechten

Die Vergabe der Bezugsrechte erfolgt am 5. Oktober 2026 morgens.

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. 3 bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von 1 neuen Aktie des Teilvermögens Commercial Income gegen Barbezahlung des Preises.

Ausgabepreis

CHF 109,52 pro neue Aktie.

Der Ausgabepreis wurde in Übereinstimmung mit dem Anlagereglement festgelegt. Er basiert auf dem auf den 23. Oktober 2026 hochgerechneten Nettoinventarwert per 31.03.2026 und berücksichtigt die Wertveränderungen der Immobilien, die laufende Gewinnbeteiligung (d.h. für den Zeitraum vom 1. April 2026 bis 23. Oktober 2026), die Nebenkosten (Handänderungssteuern, Notargebühren, sonstige Gebühren, Maklergebühren gemäss Marktbedingungen, Vergütungen usw.) des Teilvermögens Commercial Income 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 82'580'927,52**.

Voraussichtlicher Zeitplan

Zeichnungsfrist für Aktien: **5. bis zum 16. Oktober 2026 um 12.00 Uhr**

Liberierung der neuen Aktien: **23. Oktober 2026**

Valorennummer und ISIN

	Aktien des Teilvermögen Commercial Income	**Bezugsrechte**
Valorennummer	133 287 081	159 385 953
ISIN-Code	CH1332870810	CH1593859536

Für weiterführende Informationen konsultieren Sie bitte das **Emissionsprospekt** 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