

Medienmitteilung

PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND: Kapitalerhöhung von CHF 100 Mio.

Baar/Echandens, 13. Juni 2018: Der Immobilienfonds PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND («PSREF») führt vom 21. Juni bis 3. Juli 2018, 12:00 Uhr (MEZ) eine Kapitalerhöhung von rund CHF 100 Mio. durch. Elf bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von zwei neuen Anteilen. Total werden maximal 749'498 neue Anteile ausgegeben. Der Ausgabepreis per Liberierung beträgt CHF 134.10.

Die am 22. April 2018 angekündigte Kapitalerhöhung wird durchgeführt. Elf (11) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von zwei (2) neuen Anteilen zum Ausgabepreis von CHF 134.10. Der Ausgabepreis wurde gemäss Fondsvertrag festgelegt und beruht auf dem Nettoinventarwert per 31. März 2018 von CHF 133.12 je Anteil abzüglich der für die 13. Juni 2018 vorgesehenen Ausschüttung von CHF 3.50 und berücksichtigt insbesondere auch die Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und / oder der Vertriebssträger von 2.00%. Die Schätzungen der Liegenschaften wurden per 31.03.2018 von den unabhängigen Schätzungsexperten aktualisiert.

Die Emission wird kommissionsweise („best-effort basis“) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsrechtsangebots durchgeführt. Ein offizieller Bezugsrechtshandel findet vom 21. Juni bis zum 29. Juni 2018 an der SIX Swiss Exchange AG statt. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag verändern kann. Am 10. Juli 2018 wird die effektive Anzahl der neu emittierten Anteile bekannt gegeben. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt per 9. Juli 2018.

Der Emissionserlös wird zur Rückführung der Fremdfinanzierung, für die Finanzierung der laufenden Projekte und für den weiteren Ausbau des Portfolios verwendet.

Die Emission auf einen Blick

Emissionsvolumen	max. CHF 100 Mio., max. 749'498 Anteile
Zeichnungsfrist	21. Juni – 3. Juli 2018, 12.00 Uhr (MEZ)
Ausgabepreis pro Anteil	CHF 134.10 je neuen Anteil
Bezugsverhältnis	11:2, elf bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von zwei neuen Anteilen
Bezugsrechtshandel	21. Juni - 29. Juni 2018 an der SIX Swiss Exchange AG
Liberierung	9. Juli 2018
Anlegerkreis	Private und institutionelle Anleger
Valorennummer/ISIN (Anteil)	3 499 521 / CH0034995214
Valorennummer/ISIN (Bezugsrecht)	41 872 706 / CH0418727068
Art der Emission	Die Emission wird kommissionsweise („best-effort basis“) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsrechtsangebots in der Schweiz durchgeführt.
Verwendung	Der Emissionserlös wird zur Rückführung der Fremdfinanzierung, für die Finanzierung der laufenden Projekte und für den weiteren Ausbau des Portfolios verwendet.
Asset Management	Patrimonium Asset Management AG
Fondsleitung	GAM Investment Management (Switzerland) AG
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise

Die Dividende von CHF 3.50 für das Geschäftsjahr 2017/2018 wird vor der Zeichnungsperiode ausgeschüttet. Ex-Datum ist der 13. Juni 2018 und Zahlungsdatum, der 15. Juni 2018.

Der PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND investiert in Wohn- und gemischt genutzte Liegenschaften, mit Fokus auf Wohnliegenschaften im unteren und mittleren Mietpreissegment überwiegend in der Genferseeregion sowie auf der Achse Freiburg, Bern, Basel und Zug. Der Fonds verschafft privaten und institutionellen Investoren Zugang zu einem diversifizierten Immobilienportfolio mit attraktivem Entwicklungspotential.

Weitere Informationen zum Fonds sind unter <https://psref.patrimonium.ch/> erhältlich.

Kontakt Patrimonium Asset Management AG

Jürg Hürzeler,
Director, Business Development
Tel +41 58 787 00 93
juerg.huerzeler@patrimonium.ch

Agnes Haulbert
Director, Fund Manager
Tel +41 58 787 00 20
agnes.haulbert@patrimonium.ch

Über Patrimonium Asset Management AG

Patrimonium Asset Management AG, eine Gesellschaft der PATRIMONIUM Gruppe, ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassener Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen.

GAM Investment Management (Switzerland) AG agiert als Fondsleitung für den PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND. Das Portfoliomanagement wurde von der Fondsleitung an die Patrimonium Asset Management AG delegiert. Depotbank und Zahlstelle ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1001 Lausanne.

Wichtige rechtliche Hinweise:

Der PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND (Valor-Nr. 3499521) ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Immobilienfonds“ und ist ausschliesslich in der Schweiz für den Vertrieb zugelassen. Fondsleitung ist die GAM Investment Management (Switzerland) AG, Hardstrasse 201, 8037 Zürich. Depotbank ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St.-François, 1001 Lausanne. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt sowie der aktuelle Jahres- bzw. Halbjahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht der Patrimonium Asset Management AG als Vermögensverwalter und Hauptvertriebsträger des Immobilienfonds wieder. Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. GAM Investment Management (Switzerland) AG und Patrimonium Asset Management AG übernehmen keinerlei Haftung für allfällige Verluste. Die vergangene Wert- und Renditeentwicklung ist kein Indikator für deren laufende bzw. zukünftige Entwicklung. Die Wert- und Renditeentwicklung berücksichtigen nicht allfällige beim Kauf, Rückkauf und/oder Umtausch der Anteile anfallende Kosten und Gebühren.