

Communiqué de presse

PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND: Augmentation de capital de CHF 70 millions

Baar/Crissier, 23 août 2019: Le fonds immobilier PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND («PSREF») procédera à une augmentation de capital du 4 au 18 septembre 2019, 12h00 (CET) d'un montant maximum de CHF 70 millions, 19 nouvelles parts donnant le droit de souscrire à 2 nouvelles parts du fonds. Le total maximal de nouvelles parts est de 512'814. Le prix d'émission est de CHF 136.74.

Comme annoncé le 14 juin 2019, l'augmentation de capital aura lieu en septembre. Dix-neuf (19) anciennes parts donnent droit à deux (2) nouvelles parts au prix d'émission de CHF 136.74. Le prix de souscription est basé sur la valeur nette d'inventaire au 31 mars 2019 de CHF 131.19 (après distribution) par part augmentée des revenus courus et budgétisés jusqu'au 27 septembre 2019 et de la commission d'émission de 2.00 % en faveur de la direction de fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs. Les estimations des biens immobiliers ont été actualisées au 31 mars 2019 par les experts du fonds.

Cette émission est réalisée sous la forme d'un placement à la commission («best effort») dans le cadre d'une offre de souscription. Les droits de souscription seront négociés à la SIX Swiss Exchange AG du 4 au 16 septembre 2019. Les parts non souscrites ne seront pas émises, ce qui implique que le volume d'émission peut varier. La libération des nouvelles parts aura lieu le 27 septembre 2019. Le même jour le nombre effectif de parts nouvellement émises sera communiqué.

Le produit de l'émission sera utilisé pour rembourser une partie de la dette, financer les projets en cours et poursuivre le développement du fonds.

Chiffres clés

Volume d'émission	max. CHF 70 millions, max. 512'814 parts
Période de souscription	4 au 18 septembre 2019, 12h00 (CET)
Prix d'émission par part	CHF 136.74 par nouvelle part
Commission d'émission	2%
Rapport de souscription	19:2 (dix-neuf anciennes parts donnent le droit de souscrire à deux nouvelles parts)
Négociation des droits	4 au 16 septembre 2019 à la SIX Swiss Exchange AG
Libération	27 septembre 2019
Cercle d'investisseurs	Privés et institutionnels
Numéro de valeur/ISIN (part)	3 499 521 / CH0034995214
Numéro de valeur/ISIN (droit)	49563445 / CH0495634450
Forme de l'émission	Emission réalisée sous la forme d'un placement à la commission („best effort“)
Utilisation du produit	Le produit sera utilisé pour rembourser une partie de la dette, financer les projets en cours et poursuivre le développement du portefeuille
Asset Management	Patrimonium Asset Management AG
Direction de fonds	GAM Investment Management (Switzerland) AG
Banque de dépôt	Banque Cantonale Vaudoise

Le dividende de CHF 3.85 pour l'exercice 2018/2019 a été distribué avant la période de souscription.

A propos de Patrimonium Swiss Real Estate Fund

PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND investit dans des immeubles résidentiels et mixtes, avec une concentration sur le résidentiel, dans le segment des loyers bas à modérés et se situant dans la région lémanique, ainsi que l'axe Fribourg, Berne, Bâle et Zoug. Le fonds permet à des investisseurs privés et institutionnels d'avoir accès à un portefeuille diversifié de biens immobiliers avec un potentiel de développement intéressant.

Plus d'informations sur le fonds sous <https://psref.patrimonium.ch/>

Contact Patrimonium Asset Management AG

Christophe Morize,
Director
Tel +41 58 787 00 88
christophe.morize@patrimonium.ch

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

Patrimonium Asset Management AG

Patrimonium Asset Management AG, une succursale du groupe PATRIMONIUM, est agréée par l'autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) comme gestionnaire de placements collectifs de capitaux.

GAM Investment Management (Switzerland) AG

GAM Investment Management (Switzerland) AG agit en tant que direction du fonds PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND. La gestion du portefeuille a été déléguée par la direction de fonds à Patrimonium Asset Management AG. La banque de dépôt est la Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1001 Lausanne.

Informations juridiques importantes

Le fonds PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND (Valor-Nr. 3499521) est un fonds immobilier de droit suisse. Les données figurant dans ce document ne représentent ni une offre, ni une recommandation d'investissement. Elles n'ont qu'un but informatif. Nous n'accordons aucune garantie pour l'exactitude et la complétude des données. Toutes les opinions et les estimations contenues dans ce document peuvent évoluer et reflètent l'avis de GAM Investment Management (Switzerland) AG et de Patrimonium Asset Management AG dans le contexte conjoncturel actuel. Avant toute adhésion à un fonds, il est vivement recommandé de lire le prospectus légal le plus récent et/ou le règlement de fonds de placements, ainsi que les rapports annuels et semestriels, et de consulter un spécialiste indépendant des questions financières et fiscales. La valeur et le rendement des parts peuvent chuter ou augmenter. Leur évolution est fonction de la volatilité des marchés et des fluctuations des cours de change. GAM Investment Management (Switzerland) AG et Patrimonium Asset Management AG déclinent toute responsabilité pour des pertes éventuelles. Les valeurs et rendements passés ne constituent nullement une garantie quant aux performances futures.

Le fonds décrit ci-dessus est un fonds immobilier de droit Suisse en relation avec l'art. 25 ff. et art. 58 ff. et art. 92 f. de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 Juin 2006 (« LPCC »). La direction du fonds est GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich; la banque dépositaire et agent payeur est la Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, le gérant du fonds est Patrimonium Asset Management AG.