Pensimo

Pensimo Fondsleitung AG
Obstgartenstrasse 19
Postfach 246, 8042 Zürich

+41 43 255 21 00
pensimo.ch

Mitteilung / Emission des Swissinvest Real Estate Fund

Zürich, 31. März 2021 – **Der börsenkotierte Immobilienfonds Swissinvest Real Estate Fund (Swissinvest) führt vom 12. bis 23. April 2021, 12.00 Uhr, eine Kapitalerhöhung von maximal CHF 67.4 Mio. durch. Jedem bisherigen Anteil wird 1 (ein) Bezugsrecht zugeteilt. 11 (elf) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 1 (einem) neuen Anteil zum Ausgabepreis von CHF 153.– netto. Es werden maximal 440'494 neue Anteile ausgegeben.**

Am 10. März 2021 hat der Verwaltungsrat der Fondsleitung des Swissinvest eine Emission neuer Anteile beschlossen. Die Emission wird kommissionsweise («best-effort»-Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt.

Jedem bisherigen Anteil wird 1 (ein) Bezugsrecht zugeteilt. 11 (elf) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 1 (einem) neuen Anteil zum Ausgabepreis von CHF 153.– netto.

Es findet ein offizieller Bezugsrechtshandel vom 12. April 2021 bis 21. April 2021 an der SIX Swiss Exchange statt.

Am 28. April 2021 wird die effektive Anzahl der neu emittierten Anteile bekanntgegeben, welche am 30. April 2021 liberiert werden. Total werden maximal 440'494 neue Anteile ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag verändert.

Der Erlös der Kapitalerhöhung wird zur Finanzierung weiterer Investitionen und zur Rückzahlung fremder Mittel verwendet.

Der Immobilienfonds Swissinvest (SREF) investiert schwergewichtig in konjunkturunabhängige, mittelständische Wohnliegenschaften sowie zu einem kleineren Teil in Geschäftsliegenschaften. Die Fondsleitung verfolgt dabei die Entwicklungsstrategie eines regional breit diversifizierten Portfolios mit Investitionsschwerpunkten in den grossen Schweizer Ballungsräumen.

Das Portfolio wurde aufgrund der Kapitalerhöhung ausserordentlich per 31. Dezember 2020 neu bewertet. Auf den Bestandesliegenschaften inklusive Erneuerungsinvestitionen resultierte eine Aufwertung von 3.6%. Der Marktwert des Gesamtportfolios, unter Berücksichtigung der Zu- und Verkäufe, ist gegenüber dem 30. Juni 2020 um CHF 76.3 Mio. auf rund CHF 1.1 Mia. gestiegen.

Eckdaten der Emission

Emissionsvolumen	Maximal CHF 67.4 Mio.
Bezugsfrist	Vom 12. bis 23. April 2021 (12 Uhr / MEZ)
Ausgabepreis pro Anteil	CHF 153.00 netto
Bezugsverhältnis	11:1 (elf Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines neuen Anteils)
Bezugsrechtshandel	Vom 12. bis 21. April 2021 an der SIX Swiss Exchange
Liberierung	30. April 2021
Anlegerkreis	Private und institutionelle Anleger
Valoren-Nummer/ISIN (Anteil)	2 616 884 / CH 002 616 884 6 / SREF
Valoren-Nummer/ISIN (Bezugsrecht)	110 268 057 / CH 110 268 057 1 / SREF1
Art der Emission	Die Emission wird kommissionsweise («best-effort»-Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz geführt.
Verwendung	Der Erlös der Emission wird zum weiteren Ausbau des Immobilienportfolios, insbesondere zum Kauf weiterer Liegenschaften und Investitionen in Neubauprojekte, zur Finanzierung laufender Projekte und Sanierungen sowie zur Rückführung von Fremdfinanzierungen verwendet.
Fondsleitung/-management	Pensimo Fondsleitung AG, Zürich
Depotbank	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Weitere Informationen

Alle Informationen / Dokumente sind per 1. April 2021 via swissinvest-fund.ch verfügbar:
- Emissionsprospekt vom 31. März 2021
- Jahres- und Halbjahresberichte
- Präsentation für Anlegerinnen und Anleger

Auskünfte

Dominik Schmid, Fonds- und Portfoliomanager Swissinvest
dominik.schmid@pensimo.ch

Michel Schneider, Geschäftsführer Pensimo Fondsleitung AG
michel.schneider@pensimo.ch

Verkaufsrestriktion

Insbesondere USA. Für weitere Informationen und Restriktionen wird auf den Emissionsprospekt vom 31. März 2021 verwiesen.

Disclaimer

Das vorliegende Dokument wurde von der Pensimo Fondsleitung AG erstellt. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens der Pensimo Fondsleitung AG zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ein Bezug auf die Performance der Vergangenheit ist nicht als Hinweis auf die Zukunft zu verstehen. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, die als zuverlässig gelten. Die Pensimo Fondsleitung AG gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich deren Zuverlässigkeit und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Der Swissinvest Real Estate Fund ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG). Fondsleitung ist die Pensimo Fondsleitung AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts mit integriertem Fondsvertrag, des vereinfachten Prospekts und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichts) gültig. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos via swissinvest-fund.ch bezogen werden. Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die begrenzte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekarzinssätze, die Bewertung von Immobilien, immanente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken.

Copyright © 2021 Pensimo Fondsleitung AG. Alle Rechte vorbehalten.