

Sustainable Real Estate Switzerland (SICAV)

Détails de l'augmentation de capital 2021

Nombre d'actions en circulation	2'532'081
Exercice financier	1. juillet au 30. juin
Attribution de droits	dans le rapport 1 action précédente = 1 droit
Droit de souscription	5 droits = 1 nouvelles action
Prix d'émission par nouvelle action	CHF 105.75 netto
Nombre maximal de nouvelles actions	CHF 53 Mio.
Actions émises maximum	506'416 SICAV-SREIS Actions
Période de souscription	27. octobre 2021 auf 24. novembre 2021, 14h00 (MEZ)
Libération	29. novembre 2021
Cercle des investisseurs	Investisseurs qualifiés
Valor / ISIN actions	26750129 / CH0267501291
Valor / ISIN droit de souscription	114382212 / CH1143822125
Utilisez	Le produit de l'émission sera utilisé pour poursuivre l'expansion et la diversification du portefeuille immobilier.
Droit au dividende	Les nouvelles actions donnent droit à un dividende pour l'exercice 2021/22.
Gestion des fonds	CACEIS (Switzerland) SA
Banque dépositaire	CACEIS Bank, Paris, Succursale Nyon/Schweiz
Partenaire de vente	Sustainable Real Estate AG / Picard Angst
Négociation actions et droits	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Dernier jour de négociation actions avec droit	26. octobre 2021
Droit à l'ex de	27. octobre 2021

Négociation de droits

Négociation des droits sur la plateforme LPZ-X de Lienhardt & Partner Privatbank AG Zurich. Les prix actuels des droits de souscription sont disponibles sur le lien suivant: <https://www.lienhardt.ch/private-banking/ausserboerslicher-handel/>

Période de négociation	29. octobre 2021 bis 22. novembre 2021
Heures de négociation	Tous les jours (La bourse au quotidien) de 08.30 h à 17:00 h
Passation de commande / Execution	044 268 62 79
Information par Sales Team	044 268 61 83

Management Summary au 30.09.2021

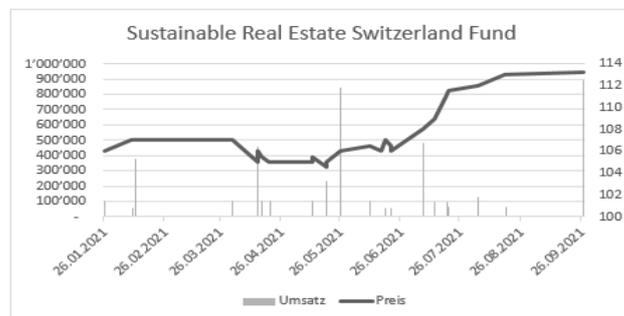
- Un portefeuille résidentiel de haute qualité
- Une stratégie de durabilité éprouvée avec des objectifs ambitieux en matière d'énergie et de climat et la construction de centrales PV
- Fonds immobilier non coté, faible volatilité, entrée sans prime
- Revenu courant stable grâce à une stratégie d'investissement prudente
- Rendement brut du portefeuille de 4.00 %.
- Rendement de distribution d'environ 2.14% des revenus locatifs.
- TER_{REF} (GAV) de 0.75%
- Portefeuille diversifié avec un volume de CHF 383 Mio., 26 immeubles et plus de 624 appartements dans le segment de prix inférieur à moyen.
- Des opérations d'engagement pour de nouvelles constructions et des achats pour un montant supplémentaire de CHF 54 Mio. ont été signées.

Évolution du cours de l'action depuis janvier 20.10.2021

Prix (LPZ-X)	CHF 113.25
Capitalisation boursière	CHF 286.10 Mio.
Volume des transactions sur LPZ-X 2021	CHF 5.30 Mio.
Agio	7.39%

NAV- und Dividendenentwicklung

30.06.19	NAV CHF 101.47	25.10.19	Div. CHF 2.14
30.06.20	NAV CHF 104.19	23.10.19	Div. CHF 2.36
30.06.21	NAV CHF 105.45	26.10.19	Div. CHF 2.26



Les chiffres clés *

Total des actifs	CHF 328.39 Mio.
Actifs nets	CHF 267Mio.
EBIT-Marge	63.31%
Rendement des investissements	3.55%
Dividende	CHF 2.26/Aktie
Ratio de paiement	100.15%
Rendement des investissements	3.55%
Taux d'impayés de loyer	4.05%%
Ratio d'endettement	17.33%
Ratio des frais TER _{REF} (GAV)	0.75%

*Per 30.06.2021 avant augmentation de capital

Général

Imprimés

Le prospectus d'émission est disponible sur www.swissfunddata.ch