

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds»

AUSGABE VON FONDSANTEILEN GEGEN BEZUGSRECHT (2013)

Rechtsgrundlage

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung des Swissinvest Real Estate Investment Fund (SREIF) hat am 21. August 2013 die Emission von

maximal 323'107 Swissinvest-Real-Estate-Investment-Fund-Anteilen

beschlossen. Damit erhöht sich die Anzahl der umlaufenden Anteile von 4'523'499 auf maximal 4'846'606 Anteile.

Bezugsangebot

Die Emission wird kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz durchgeführt. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag verändert. Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfrist allenfalls nicht gezeichnete Anteile zu übernehmen und anschliessend zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt im Markt zu platzieren. Nach dem Ende der Bezugsfrist gibt die Fondsleitung die Anzahl der effektiv zu emittierenden Anteile bekannt. Die neuen Anteile werden zu den folgenden Bedingungen zum Bezug angeboten:

Bezugsfrist

11. bis 22. November 2013, 12.00 Uhr.

Später eingereichte Ausübungserklärungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Bezugsrechte, die nicht innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt werden, verfallen wertlos und ohne Entschädigung (siehe nachstehend «Bezugsrechtshandel»). Die Ausübung der Bezugsrechte ist unwiderruflich.

Bezugsverhältnis

Jedem bisherigen Anteil wird 1 Bezugsrecht zugeteilt. 14 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 1 neuen Anteil gegen Bezahlung des Ausgabepreises in bar.

Ausgabepreis

Der Ausgabepreis für die neuen Anteile wurde gemäss § 19 Fondsvertrag festgelegt und beträgt

CHF 120.00 netto pro Anteil.

Dieser Preis basiert auf dem Inventarwert per 30. Juni 2013 von CHF 114.22 je Anteil (nach Abzug der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2012/2013 von CHF 4.55 je Anteil). Er schliesst den Einkauf in den laufenden Jahresertrag für die Zeit vom 1. Juli 2013 bis 29. November 2013 in der Höhe von CHF 1.89 (Basis Vorjahresertrag) ein. Ebenfalls enthalten ist eine Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und der Depotbank von 3% des Inventarwerts gemäss § 20 Fondsvertrag.

Die Liegenschaften des Fonds wurden durch die unabhängigen Schätzungsexperten vorgängig zur geplanten Emission, das heisst per 30. Juni 2013, nach der DCF-Methode (Discounted Cashflows) neu bewertet.

Zuteilung der Bezugsrechte

Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 8. November 2013 (nach Handelsschluss); ab dem 11. November 2013 werden die Anteile ex Bezugsrecht gehandelt.

Bezugsrechtshandel

Es findet ein offizieller Bezugsrechtshandel vom 11. November 2013 bis 21. November 2013 an der SIX Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") statt.

Der Wert der an der SIX Swiss Exchange gehandelten Bezugsrechte ist aufgrund von Angebot und Nachfrage Schwankungen unterworfen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich in diesem Zeitraum auch tatsächlich ein aktiver Markt für die Bezugsrechte entwickelt. Die Werthaltigkeit der Bezugsrechte kann nicht gewährleistet werden.

Ausübung des Bezugsrechts

Den Anlegern, die ihre Anteile bei einer Bank im offenen Depot verwahren, werden die Bezugsrechte automatisch durch ihre Depotbank eingebucht. Die Ausübung des Bezugsrechtes hat gemäss den Instruktionen der Depotbank zu erfolgen.

Bei Anlegern, die ihre Anteile bei sich zu Hause oder in einem Banksafe aufbewahren, erfolgt die Ausübung des Bezugsrechts durch Einlieferung des Coupons Nr. 13 der bisherigen Anteile bei ihrer Hausbank.

Während der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos und ohne Entschädigung.

Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfrist nicht gezeichnete Anteile zu übernehmen und anschliessend zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt im Markt zu platzieren.

Ausschüttungsberechtigung

Die neuen Anteile sind ab 1. Juli 2013 für das Geschäftsjahr 2013/2014 voll ausschüttungsberechtigt.

Liberierung (in bar)

29. November 2013

Kotierung und Handel der Anteile

Die Kotierung der neuen Anteile gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen der SIX Swiss Exchange ist auf den 29. November 2013 beantragt und bewilligt worden. Die bisherigen Anteile des Swissinvest Real Estate Investment Fund sind gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen an der SIX Swiss Exchange kotiert. Handelswährung ist der Schweizer Franken (CHF).

Die genaue Anzahl der effektiv neu zu emittierenden Anteile und die genaue Anzahl der zu kotierenden Anteile werden (i) nach Ablauf der Bezugsfrist durch die Fondsleitung bekanntgegeben und (ii) im Zusatz zum Prospekt enthalten sein.

Verurkundung

Die Anteile werden gemäss § 5 Fondsvertrag nicht verbrieft, sondern ausschliesslich buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines Anteilscheines zu verlangen.

Lieferung

Die Anteile können via SIX SIS AG, Euroclear Bank S.A. und Clearstream Banking S.A./N.V. geliefert werden.

Risiken

Siehe Emissions- und Kotierungsprospekt.

Verwendung des Emissionserlöses

Der Erlös dieser Emission wird zur Finanzierung weiterer Investitionen und zur Rückzahlung fremder Mittel verwendet.

Verkaufsbeschränkungen

Insbesondere für Anleger mit Nationalität oder Domizil USA, sowie für Frankreich, Deutschland und Italien bestehen Verkaufsbeschränkungen. Für weitere Beschränkungen wird auf den Emissions- und Kotierungsprospekt verwiesen.

Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne der Artikel 652a und 1156 OR dar. Massgebend ist allein der Kotierungsprospekt.

Der für die Zeichnung und Börsenzulassung massgebliche Emissions- und Kotierungsprospekt vom 4. November 2013 sowie ein Zusatz zum Prospekt vom 27. November 2013, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und der vereinfachte Prospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können in deutscher Sprache bei der Pensimo Fondsleitung AG, Obstgartenstrasse 19, 8006 Zürich, per E-Mail emission-sreif@pensimo.ch oder Telefon 043 255 21 00 bestellt oder bei der Depotbank, Credit Suisse AG, kostenlos bezogen werden.

Zürich, 11. November 2013

Die Fondsleitung

Die Depotbank

Pensimo Fondsleitung AG, Zürich

Credit Suisse AG, Zürich

Swissinvest REIF	Valoren-Nummer	ISIN	Tickersymbol
Anteilschein	2 616 884	CH 002 616 884 6	SREIF
Bezugsrecht	22 454 862	CH 022 454 862 5	SREIF1