



AXA Real Estate Fund Switzerland Mitteilung an die Anleger

AXA Real Estate Fund Switzerland Bekanntgabe des Emissionsresultates

Die Kapitalerhöhung des Immobilienfonds AXA Real Estate Fund Switzerland wurde erfolgreich abgeschlossen. Es wurden effektiv 276 039 neue Anteile emittiert. Durch die Emission fließen dem Fonds Neugelder in der Höhe von CHF 280 Mio. zu.

Die Emission wurde auf Best-Effort-Basis durchgeführt. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 28. Juni 2024. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile beträgt per Liberierungsdatum neu 4 140 585 bei einem Nettofondsvermögen von CHF 4,13 Mrd. Der Emissionserlös von CHF 280 Mio. dient dem weiteren Ausbau des Anlageportfolios sowie der Finanzierung von Sanierungen und Bauprojekten.

Der Immobilienfonds AXA Real Estate Fund Switzerland investiert in qualitativ hochwertige Wohn- und Geschäftsliegenschaften, gemischt genutzte Liegenschaften sowie Entwicklungs- und Bauprojekte in der ganzen Schweiz. Das Anlageportfolio konzentriert sich auf Städte in den wachstumsstarken Wirtschaftsregionen und ihre Einzugsgebiete, wobei der Schwerpunkt auf Wohnimmobilien liegt (rund 60% des Gesamtportfolios). Der Fonds steht steuerbefreiten inländischen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie steuerbefreiten inländischen Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Die Bewertung der Fondsanteile basiert auf dem Nettoinventarwert (NAV). Der Fonds ist von direkten Ertrags- und Kapitalsteuern auf Fondsebene befreit.



Fondsleitung und Vermögensverwalter:

AXA Investment Managers Schweiz AG
Affolternstrasse 42, 8050 Zürich

Vertriebsträger:

AXA Versicherungen AG
General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur

www.axa.ch

AXA Investment Managers Schweiz AG
Affolternstrasse 42, 8050 Zürich

www.axa-im.ch

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument richtet sich an professionelle Anleger nach Schweizer Recht. Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten.

Das vorliegende Dokument wurde von der AXA Investment Managers Schweiz AG und der AXA Versicherungen AG (zusammen «AXA») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Jegliche teilweise oder vollständige Vervielfältigung dieser Informationen ist untersagt. «US Persons» im Sinne der Regulation S des US Securities Act von 1933 dürfen Anteile der Fonds weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Dieses Dokument enthält nicht genügend Informationen, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschliesslich auf Basis der jeweils gültigen Verkaufsprospekte bzw. der anderweitig massgeblichen Verkaufsdokumente und der darin enthaltenen Informationen. Die hier enthaltenen Meinungsäusserungen geben die aktuelle Einschätzung der AXA zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Diese Einschätzung kann sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. AXA prüft Informationen, die von Dritten übernommen werden, nicht nach und macht sich diese nicht zu eigen. AXA übernimmt keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen.

Die Wertentwicklung oder Rendite in der Vergangenheit bietet keine Gewähr und ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung oder Rendite einer Anlage. Wert und Rendite einer Anlage können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Anleger können gegebenenfalls sogar einen Totalverlust erleiden. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert der Anlage beeinflussen. Die dargestellten Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme der Anteile gegebenenfalls erhobenen Kosten und Gebühren unberücksichtigt. Dieses Dokument kann auf Indizes verweisen. Ein im Fondsvertrag oder Anhang aufgeführter Index gilt aus regulatorischer Sicht als sog. Benchmark und wird im Fondsvertrag oder Anhang grundsätzlich als «Benchmark» bezeichnet, sofern nichts anderes angegeben ist. Ein nicht im Fondsvertrag oder Anhang aufgeführter Index/Indikator ist für die Anlagestrategie nur teilweise repräsentativ und wird lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen. Die Performance kann aufgeführt respektive auf diese kann verwiesen werden, ohne dass Bezug auf einen Index genommen wird. In einem solchen Fall sehen wir davon ab, den Fonds mit einem Index zu vergleichen, da kein für die Anlagestrategie des Fonds repräsentativer Index verfügbar ist.

Für den AXA Real Estate Fund Switzerland, einen vertraglichen offenen Immobilienfonds unter Schweizer Recht für professionelle Anleger, erhalten Sie den Fondsvertrag samt Anhang und die Jahresberichte kostenlos bei der Fondsleitung: AXA Investment Managers Schweiz AG, Affolternstrasse 42, CH-8050 Zürich. Die Depotbank ist die Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich. Erfüllungsort und Gerichtsstand für die in der Schweiz vertriebenen Anteile ist Zürich, Schweiz.

Weitere Unterlagen zum obgenannten Fonds können auch kostenlos bei AXA Versicherungen AG, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur oder unter www.axa-im.ch bezogen werden.