



Medienmitteilung

Erste Kapitalerhöhung des AXA Real Estate Fund Switzerland

29.05.2024

Die Fondsleitung des AXA Real Estate Fund Switzerland führt vom 3. Juni bis 21. Juni 2024, 12.00 Uhr, eine erste Kapitalerhöhung von maximal 280 Millionen Franken durch. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen für den weiteren Ausbau des Anlageportfolios sowie für die Finanzierung von Sanierungen und Bauprojekten verwendet werden.

Durch die Ausgabe von maximal 276'039 neuen Fondsanteilen im Umfang von maximal 280 Millionen Franken können sich steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen zum Nettoinventarwert am Fonds beteiligen.

Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anlegerinnen und Anleger erfolgen. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Vierzehn (14) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils.

Der Emissionspreis setzt sich aus dem Nettoinventarwert des AXA Real Estate Fund Switzerland per 31. März 2024 zuzüglich der laufenden Erträge bis zum Liberierungsdatum sowie der Kaufnebenkosten und der Ausgabekommission zusammen. Die Emission wird auf Best-effort-Basis durchgeführt. Die Liberierung erfolgt am 28. Juni 2024.

Unter Berücksichtigung der aktuell bestehenden Investitionsmöglichkeiten hat die Fondsleitung beschlossen, die Kapitalerhöhung auf maximal 280 Millionen Franken durchzuführen, dies im Vergleich zur ersten Ankündigung vom 19. März 2024.

Über den AXA Real Estate Fund Switzerland

Der Immobilienfonds AXA Real Estate Fund Switzerland ist aus der Vereinigung der drei Immobilienfonds AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz, AXA ImmoVation Residential und AXA ImmoVation Commercial hervorgegangen und verfügt über ein Gesamtfondsvermögen von rund 4,78 Milliarden Franken per 31. März 2024. Er ist in qualitativ hochwertige Wohn- und Geschäftsliegenschaften, gemischt genutzte Liegenschaften sowie Entwicklungs- und Bauprojekte in der ganzen Schweiz investiert. Das Anlageportfolio konzentriert sich auf Städte in den wachstumsstarken Wirtschaftsregionen und ihre Einzugsgebiete, wobei der Schwerpunkt auf Wohnimmobilien liegt (rund 60 % des Gesamtportfolios).

Disclaimer:

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken und richten sich an professionelle Anleger nach Schweizer Recht. Es liegt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten vor. 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. 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 übernimmt keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen.

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.

Kontakt Medienstelle der AXA Schweiz

media@axa.ch

+41 58 215 22 22

[AXA.ch/medien](https://www.axa.ch/medien)

Über die AXA

Rund zwei Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz vertrauen auf die Expertise der AXA in der Personen-, Sach-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Lebensversicherung sowie in der Gesundheits- und beruflichen Vorsorge. Mit innovativen Produkten und Dienstleistungen rund um Mobilität, Gesundheit, Vorsorge und Unternehmertum sowie einfachen, digitalen Prozessen steht die AXA ihren Kundinnen und Kunden als Partnerin zur Seite und ermutigt sie mit ihrem Markenversprechen «Know You Can», auch in herausfordernden Situationen an sich selbst zu glauben. Dafür setzen sich rund 4500 Mitarbeitende sowie die 3000 Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb persönlich ein. Mit über 340 Geschäftsstellen verfügt die AXA über das schweizweit grösste Vertriebsnetz in der Versicherungsbranche. Die AXA Schweiz gehört zur AXA Gruppe und erzielte 2023 ein Geschäftsvolumen von CHF 5,8 Mia.