

# Ausgabe von Fondsanteilen gegen Bezugsrecht (September 2021)

## Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds»

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung des Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss hat am 29. Juli 2021 die Emission von maximal 691 121 Anteilen des Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss beschlossen. Damit erhöht sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile von 8 293 459 auf maximal 8 984 580 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 reduziert. 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 angeboten.

### Bezugsverhältnis

Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Zwölf (12) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils gegen Bezahlung des Ausgabepreises in bar.

### Zuteilung Bezugsrechte

Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 27. August 2021 (nach Handelsschluss); ab 30. August 2021 werden die Anteile ex Bezugsrecht gehandelt.

### Bezugsfrist

30. August 2021 bis 10. September 2021 (12.00 Uhr).

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

### Ausgabepreis

CHF 201.00 netto je neuen Anteil.

Der Ausgabepreis wurde gemäss Fondsvertrag festgelegt und auf ganze Franken gerundet (siehe Fondsvertrag § 17 Ziff. 3). Er basiert auf dem per 17. September 2021 ermittelten Nettoinventarwert von CHF 196.34 je Anteil, welcher seinerseits auf dem Nettoinventarwert per Halbjahresabschluss 31. März 2021 von CHF 191.04 je Anteil basiert. Der Nettoinventarwert per 17. September 2021 schliesst die Wertveränderungen der Liegenschaften, Zu- und Verkäufe von Liegenschaften vom 1. April 2021 bis 17. September 2021 sowie den Einkauf in den laufenden Ertrag (d.h. für die Periode vom 1. Oktober 2020 bis zum 17. September 2021) ein. Für die Berechnung des Ausgabepreises wird auf dem Nettoinventarwert per 17. September 2021 pro Anteil zusätzlich eine Ausgabe-kommission von 2,50% zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder der Vertriebssträger im In- und Ausland erhoben.

Die Liegenschaften des Fonds wurden im Hinblick auf die Ausgabe von Fondsanteilen durch die unabhängigen Schätzungs-experten per 17. September 2021 neu geschätzt.

### Bezugsrechtshandel

Es findet ein offizieller Bezugsrechtshandel vom 30. August 2021 bis 8. September 2021 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

Anlegern werden die Bezugsrechte durch die Depotbank eingebucht, wobei jedem bisherigen Anteil ein Bezugsrecht zugeteilt wird. Die Ausübung des Bezugsrechts hat gemäss den Instruktionen der Depotbank zu erfolgen.

Es können nur ganze Anteile gezeichnet werden (keine Fraktionen möglich).

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.

### Liberierung in bar

17. September 2021

### Kotierung / Handel der Anteile

Die Kotierung der neuen Anteile gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen der SIX Swiss Exchange ist auf den 17. September 2021 beantragt und bewilligt worden. Die bisherigen Anteile sind gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Handelswährung ist der Schweizerfranken (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 Emissionsprospekt enthalten sein.

### Verurkundung / Verwahrung

Die neuen Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines auf den Namen oder auf den Inhaber lautenden Anteil-scheines zu verlangen.

### Lieferung

Die Anteile können über SIX SIS AG geliefert werden.

### Ausschüttungen

Die neuen Anteile berechtigen zur Teilnahme am Erfolg des Fonds ab 1. Oktober 2020 für das volle Geschäftsjahr 2020/21.

### Verwendung des Emissionserlöses

Der Emissionserlös wird im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios verwendet.

### Risiken

Für eine genaue Darstellung der Risiken wird auf den Emissionsprospekt verwiesen.

### Verkaufsrestriktionen

Insbesondere USA. Für weitere Informationen und Restriktionen wird auf den Emissionsprospekt verwiesen.

### Dieses Inserat stellt keinen Prospekt im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) dar.

Der Emissionsprospekt inklusive Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag (zusammen der «Emissionsprospekt») vom 19. August 2021 und ein Zusatz zum Emissionsprospekt vom 15. September 2021, beide in deutscher und französischer Sprache, welche ausschliesslich für das Bezugsrechtsangebot massgebend sind, können bei der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Real Estate Strategies & Advisory (Tel. +41 44 332 58 08) oder unter [www.credit-suisse.com/interswiss/issue](http://www.credit-suisse.com/interswiss/issue) bezogen werden. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht können bei der Fondsleitung kostenlos bezogen werden.

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	Valorenummer	ISIN	Tickersymbol
Anteil	276 935	CH000 276 935 1	INT
Bezugsrecht	112 438 063	CH112 438 063 0	INT1

**Datum:** 30. August 2021

**Fondsleitung:** Credit Suisse Funds AG, Zürich

**Depotbank:** Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich