



EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV («ERRES») ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG VOM 16. JULI 2026

Die Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, die am 16. Juli 2026 im Intercity Hotel Geneva stattfand, genehmigte alle Tagesordnungspunkte.

Für die Aktionäre der **Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss (ISIN CH0124238004)** stellen sich die Informationen zur Dividendenzahlung wie folgt zusammen (Beträge pro Aktie):

Ausschüttungsbestand teil	Bruttobetrag	Verrechnungssteuer 35 %	Ausbezahlter Nettobetrag
Ausschüttung aus Immobilienrenten	CHF 2.5500	CHF 0.0000	CHF 2.5500
Coupon aus Wertschriftenerträgen	CHF 0.3700	CHF 0.1295	CHF 0.2405
Coupon aus Kapitalgewinnen	CHF 0.8800	CHF 0.0000	CHF 0.8800
TOTAL:	CHF 3.8000 brutto		CHF 3.6705 netto

Der Ausschüttungstermin für das Geschäftsjahr 2025/26 wurde auf den 23. Juli 2026 festgelegt.

Ex-Dividendendatum: 21. Juli 2026.

Für die Aktionäre der **Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Commercial Income (ISIN CH1332870810)** stellen sich die Informationen zur Ausschüttung wie folgt zusammen (Beträge pro Aktie):

Ausschüttungsbestandteil	Bruttobetrag	Verrechnungssteuer 35 %	Ausbezahlter Nettobetrag
Ausschüttung aus Wertschriftenerträgen	CHF 4.1300	CHF 1.4455	CHF 2.6845
Kapitalrückzahlung	CHF 1.1900	CHF 0.0000	CHF 1.1900
TOTAL:	CHF 5.3200 brutto		CHF 3.8745 netto

Der Ausschüttungstermin für das Geschäftsjahr 2025/26 wurde auf den 23. Juli 2026 festgelegt.

Ex-Dividendendatum: 21. Juli 2026.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA

Arnaud Andrieu

a.andrieu@reim-edr.ch

Jonathan Martin

j.martin@reim-edr.ch

www.edr-realestatesicav.ch