



EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV (« ERRES ») ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2026

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, qui s'est déroulée le 16 juillet 2026 à l'hôtel Intercity Hôtel Geneva, a approuvé tous les points à l'ordre du jour.

Pour les actionnaires **d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss (ISIN CH0124238004)** les informations concernant le versement du dividende sont les suivantes (montants par action) :

Nature du coupon	Montant brut	Impôt anticipé 35%	Montant net versé
Coupon revenus immobiliers	CHF 2.5500	CHF 0.0000	CHF 2.5500
Coupon revenus mobiliers	CHF 0.3700	CHF 0.1295	CHF 0.2405
Coupon gain en capital	CHF 0.8800	CHF 0.0000	CHF 0.8800
TOTAL :	CHF 3.8000 brut		CHF 3.6705 net

La date de paiement pour le dividende de l'exercice 2025-2026 est fixée au 23 juillet 2026.
Date ex : 21 juillet 2026

Pour les actionnaires **d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Commercial Income (ISIN CH1332870810)** les informations concernant les distributions sont les suivantes (montants par action) :

Nature du coupon	Distribution brute	Impôt anticipé 35%	Montant net versé
Coupon revenus	CHF 4.1300	CHF 1.4455	CHF 2.6845
Remboursement de capital	CHF 1.1900	CHF 0.0000	CHF 1.1900
TOTAL :	CHF 5.3200 brut		CHF 3.8745 net

La date de paiement pour le dividende de l'exercice 2025-2026 est fixée au 23 juillet 2026.
Date ex : 21 juillet 2026

Pour toute question, merci de vous adresser à :

Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA

Arnaud Andrieu

a.andrieu@reim-edr.ch

Jonathan Martin

j.martin@reim-edr.ch

www.edr-realestatesicav.ch