SUSTAINABLE REAL ESTATE
SWITZERLAND

Sustainable Real Estate Switzerland

Präsentation Jahresbericht per 30. Juni 2026
Zürich, 28. September 2026

Sustainable Real Estate AG
Stockerstrasse 60
8002 Zürich | Schweiz

Agenda

SUSTAINABLE REAL ESTATE
SWITZERLAND

1. Jahresergebnis 2025/26
2. Entwicklung Immobilienportfolio
3. Kapitalerhöhung
4. Nachhaltigkeit
5. Mögliche Fondsfusion

Jahresergebnis 2025/26

Höhepunkte des Geschäftsjahres 2025/26

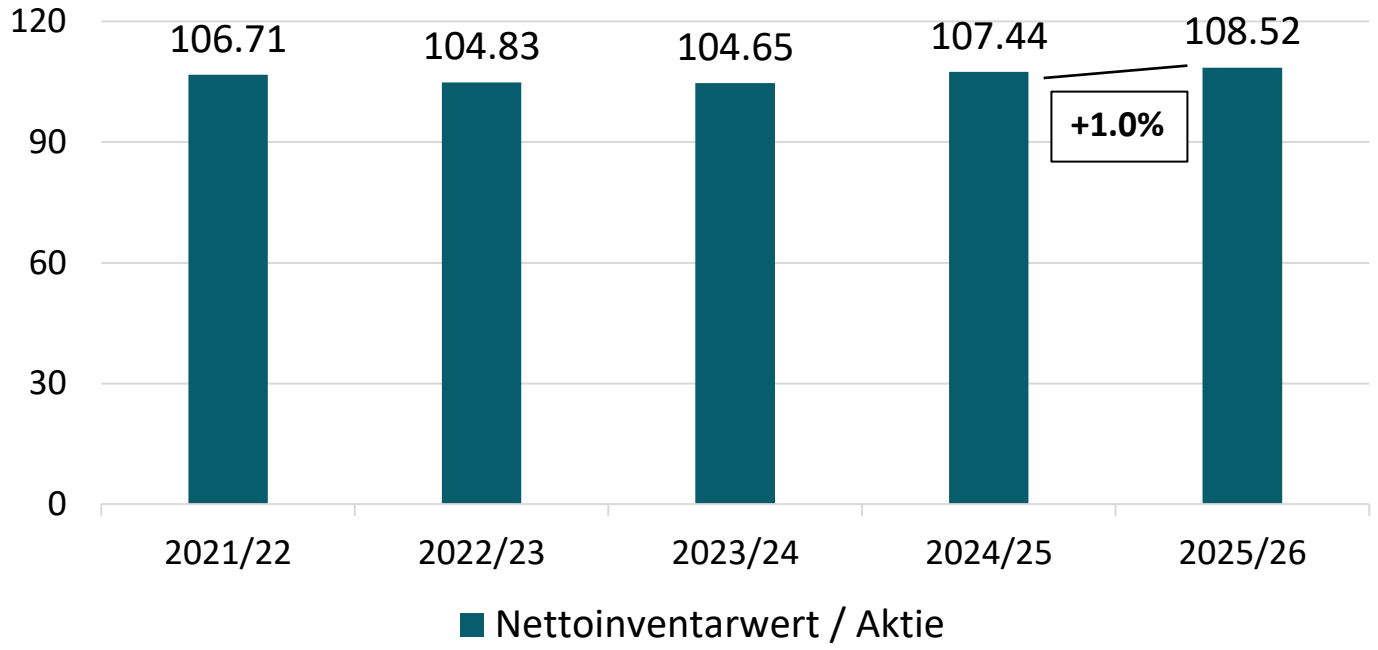
SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Höchste Ausschüttung seit Lancierung des Fonds (CHF 2.81 pro Aktie)	**Agio 10.03% per 30.06.2026**	**Verkehrswerte um 1.3% gestiegen (Like-for-like)**
Tiefste Mietzinsausfallrate seit Lancierung (2.80%)	**Höchster Nettoertrag seit Lancierung des Fonds**	**Höchster NAV seit Lancierung (108.52 CHF/Aktie)**
Performance 31.91%	**Mietzinseinnahmen +1.6% trotz Desinvestitionen**	**CO_2e-Emissionsintensität um 15.9% reduziert**
Realisierter Kapitalgewinn 0.42 CHF / Aktie	**Portfolioqualität weiter verbessert**	**Akquisitionspipeline erfolgreich ausgebaut**

Jahresabschluss 2025/26

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Entwicklung Nettoinventarwert

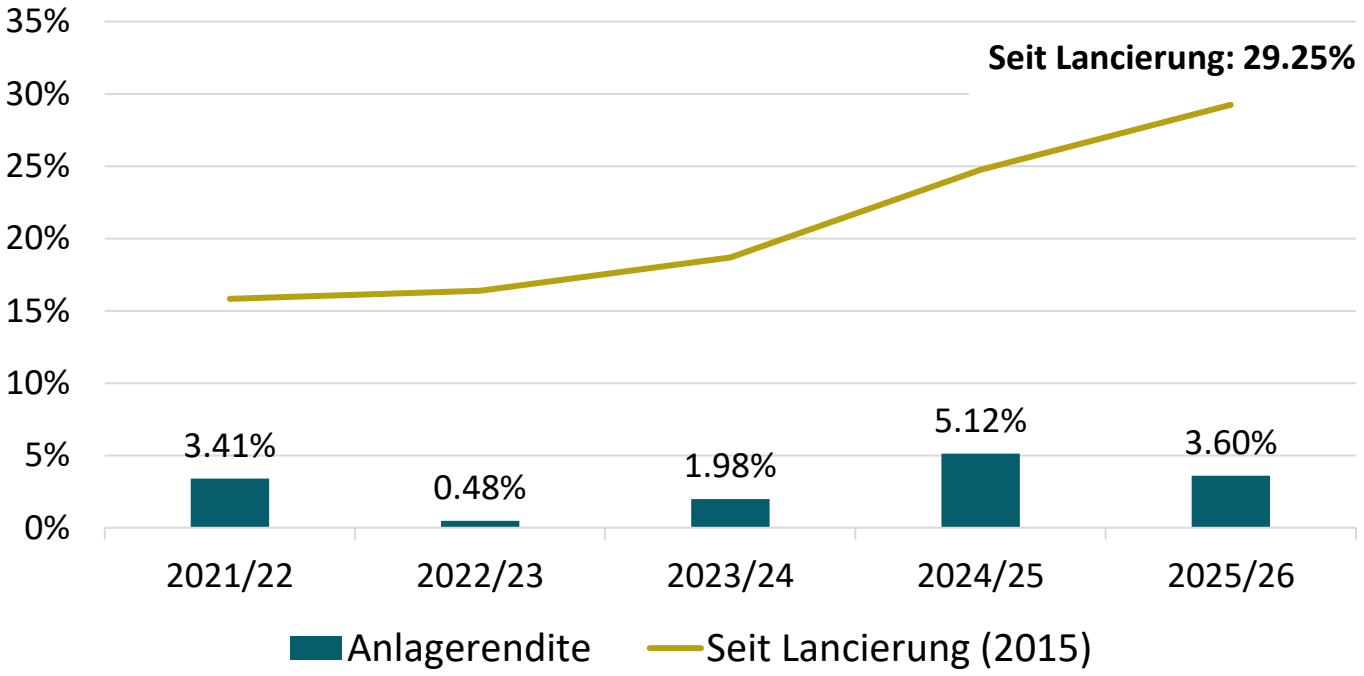


- Nettofondsvermögen per 30.06.2026: CHF 363‘250‘805

Jahresabschluss 2025/26

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

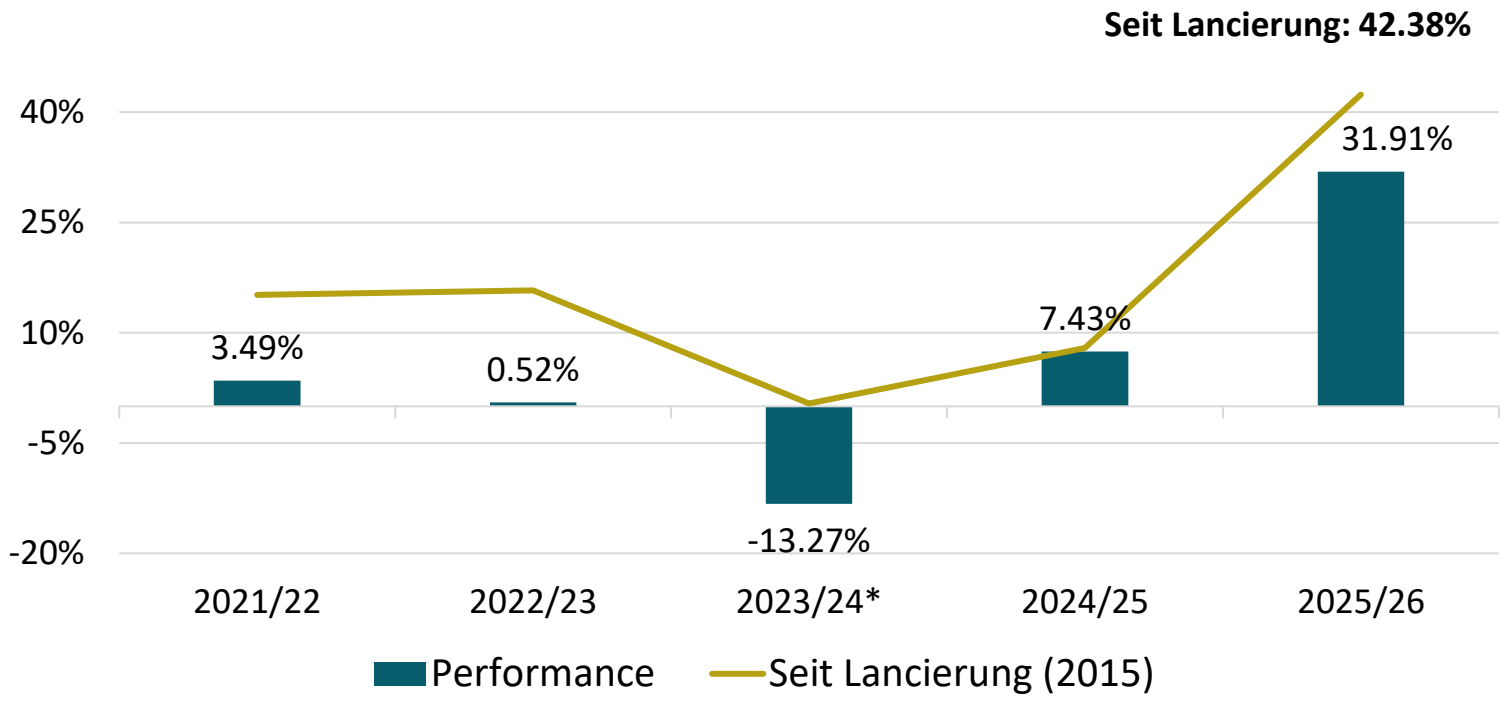
Entwicklung Anlagerendite



Jahresabschluss 2025/26

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Entwicklung Performance

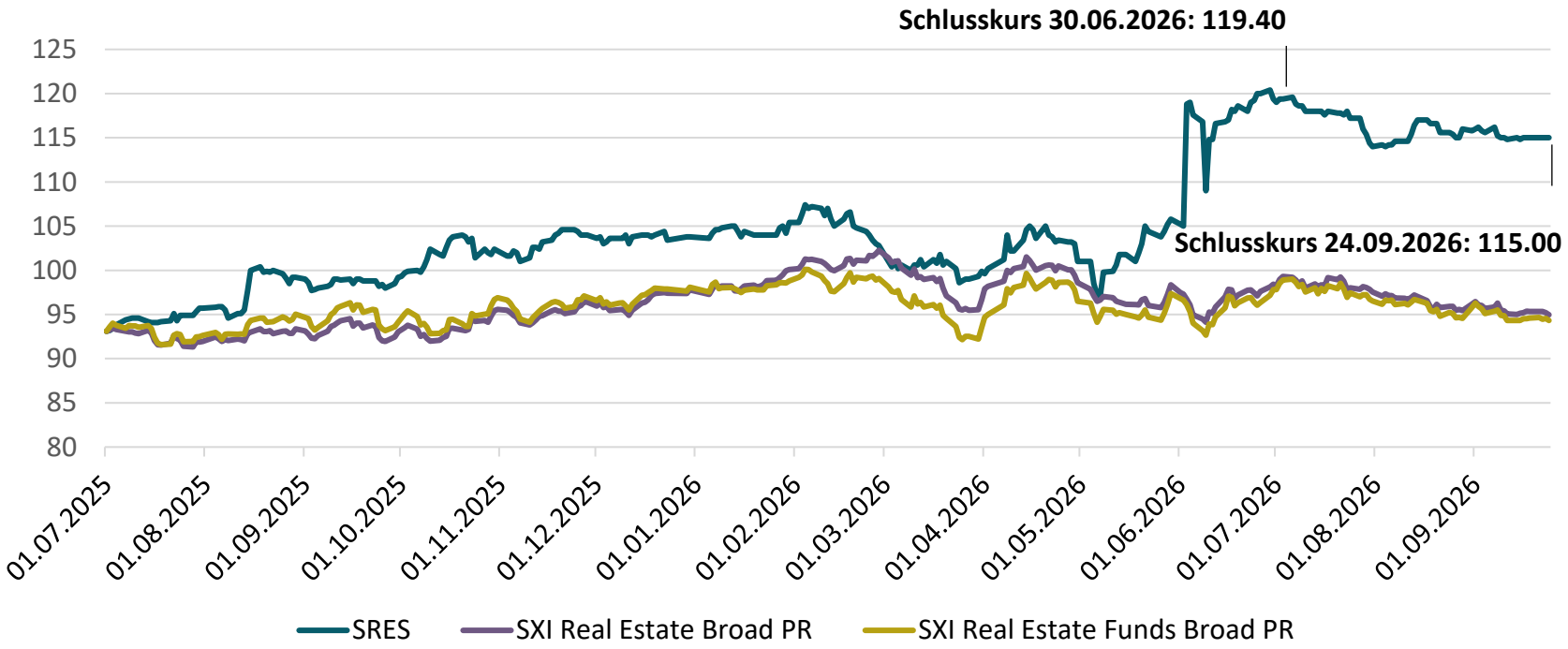


** Börsenkotierung im Geschäftsjahr 2023/24: Veränderte Bezugsgrösse (Neu: Börsenkurs)*

Jahresabschluss 2025/26

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Börsenkursentwicklung in CHF/Aktie im Vergleich zu den Indizes*



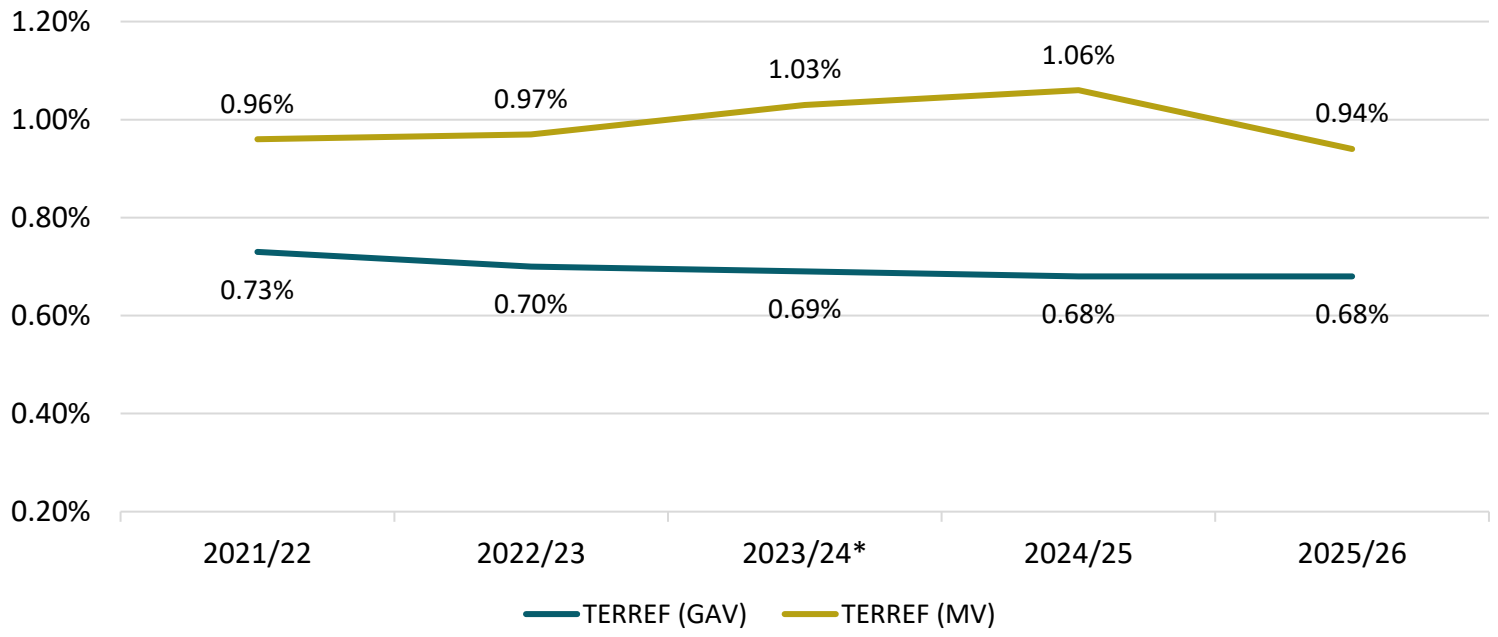
** Darstellung 01.07.2025 bis 24.09.2026. Vergleichsindizes auf Schlusskurs SRES per 01.07.2025 (CHF 93.10) indexiert*

- Börsenkapitalisierung per 30.06.2026: CHF 399.7 Mio. (+26.3% zum Vorjahr)
- Agio per 30.06.2026: 10.03%

Jahresabschluss 2025/26

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Entwicklung Fondsbetriebsaufwandsquoten Gesamtfondsvermögen und Marktwert

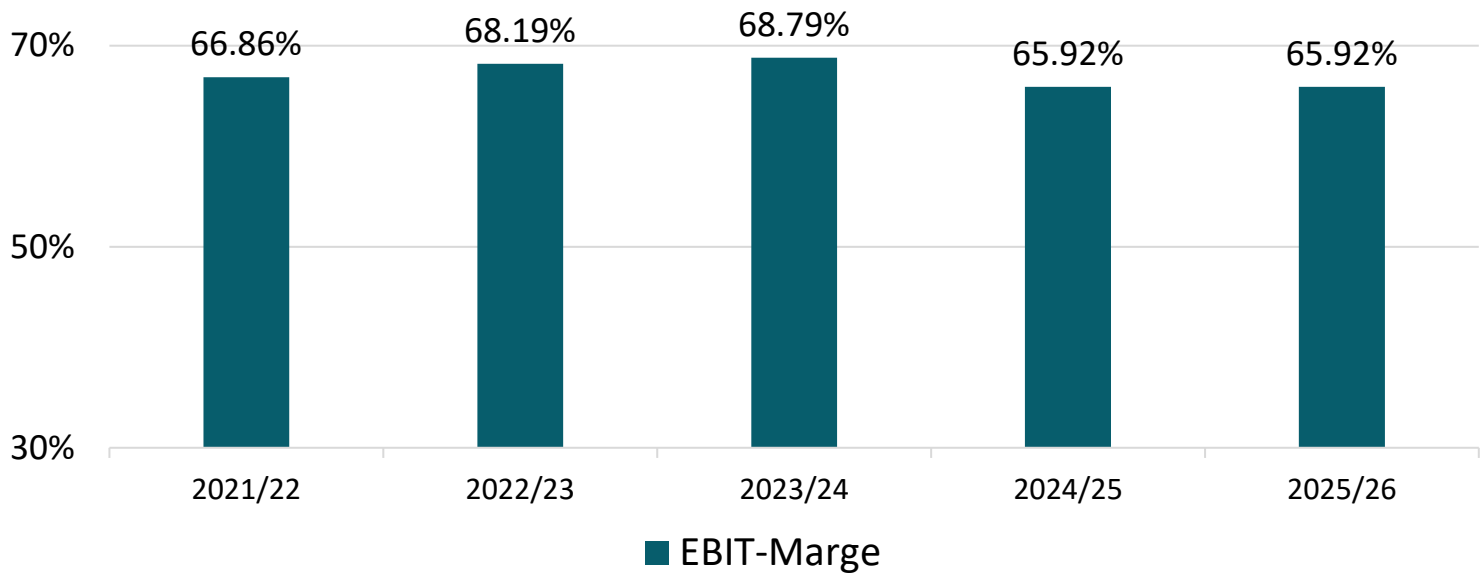


**Börsenkotierung im Geschäftsjahr 2023/24: Veränderte Bezugsgrösse für TER_{REF}(MV).*
Neu: Börsenkapitalisierung, zuvor Nettofondsvermögen

Jahresabschluss 2025/26

SUSTAINABLE REAL ESTATE
SWITZERLAND

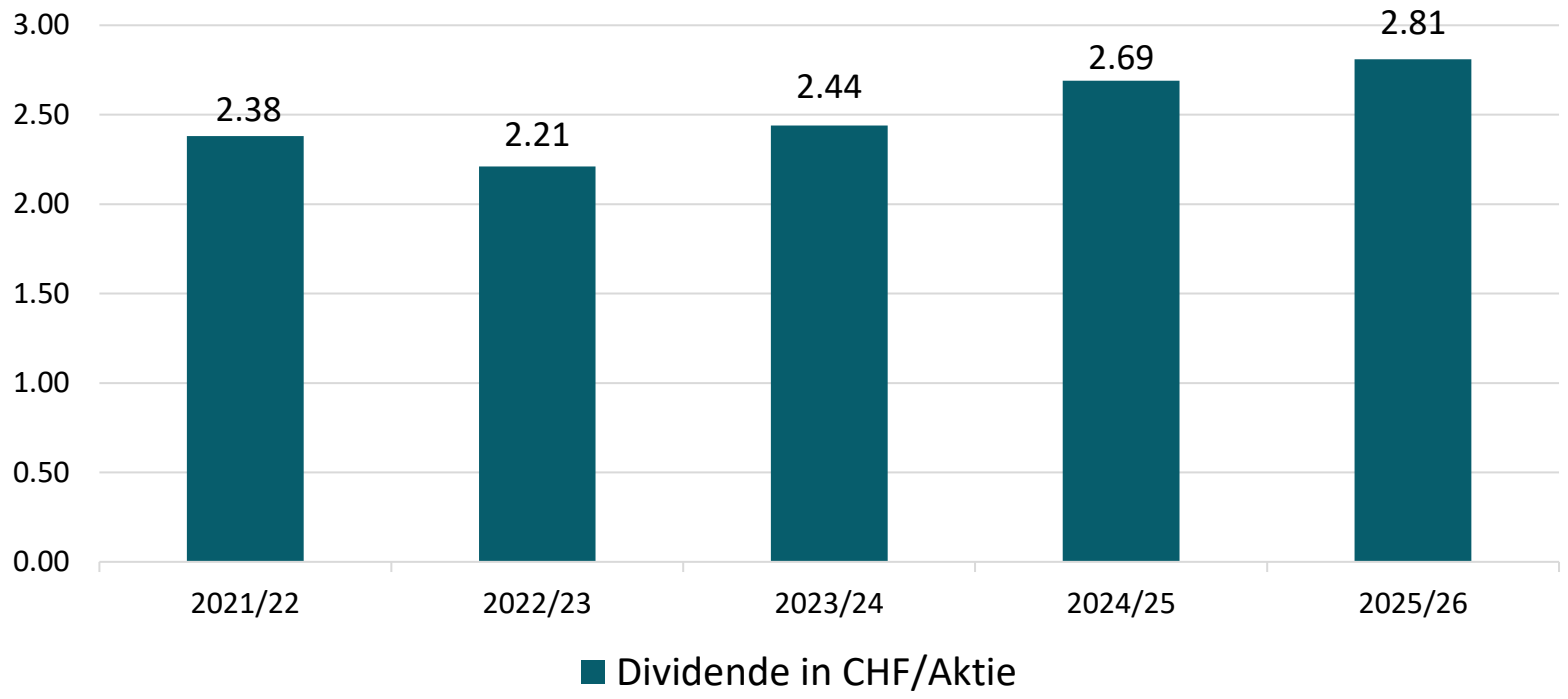
Entwicklung EBIT-Marge



Jahresabschluss 2025/26

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Entwicklung Dividende

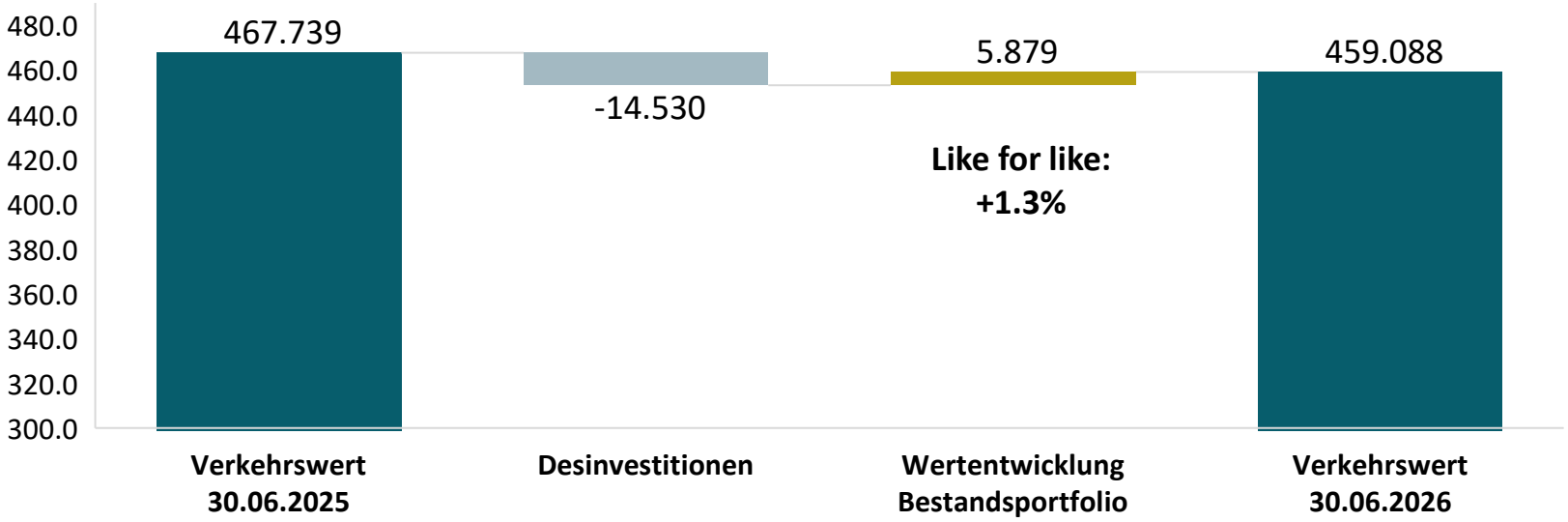


- Ausschüttungsquote: 99.85%
- Auszahlung der Dividende am 28.10.2026

Jahresabschluss 2025/26

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Verkehrswertentwicklung in Mio. CHF



- Verkehrswert: **CHF 459.088 Mio**.
- **Positive Like-for-like-Wertentwicklung** Bestandsportfolio: **+1.3 % bzw. CHF 5.9 Mio.**
- Ø gewichteter nominaler Diskontzinssatz: von 3.56% auf 3.47% gesunken (real: 2.75% auf 2.66%)

Jahresabschluss 2025/26

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Erfolgsrechnung in Mio. CHF

	Geschäftsjahr 2025/2026	Geschäftsjahr 2024/2025	Abweichung in %
Mietzinseinnahmen	17.03	16.76	1.6%
Sonstige Mietzinseinnahmen, Bankzinsen und Bauzinsen	0.02	0.32	
Sonstige Erträge, Einkauf in laufende Nettoerträge bei Ausgabe Aktien	0.18	0.04	
Total Erträge	**17.23**	**17.12**	**0.6%**
Aufwendungen Liegenschaften	2.95	3.08	-4.3%
Hypothekarzinsen	1.53	1.70	-9.8%
Steuern	1.31	1.20	8.4%
Sonstige Fondskosten	0.63	0.56	12.9%
Reglementarische Vergütungen	1.99	1.97	1.2%
Total Aufwendungen	**8.41**	**8.51**	**-1.2%**
Nettoertrag	**8.82**	**8.61**	**2.4%**
Realisierte Kapitalgewinne	1.40	0.43	
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	2.40	8.74	
Gesamterfolg	**12.61**	**17.78**	
Vortrag des Vorjahres	0.69	0.65	
Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	**10.91**	**9.69**	
Zur Ausschüttung vorgeseher Erfolg	**9.41**	**9.00**	
Vortrag auf neue Rechnung	**1.50**	**0.69**	
Ausschüttung pro Aktie	**2.81**	**2.69**	**4.5%**

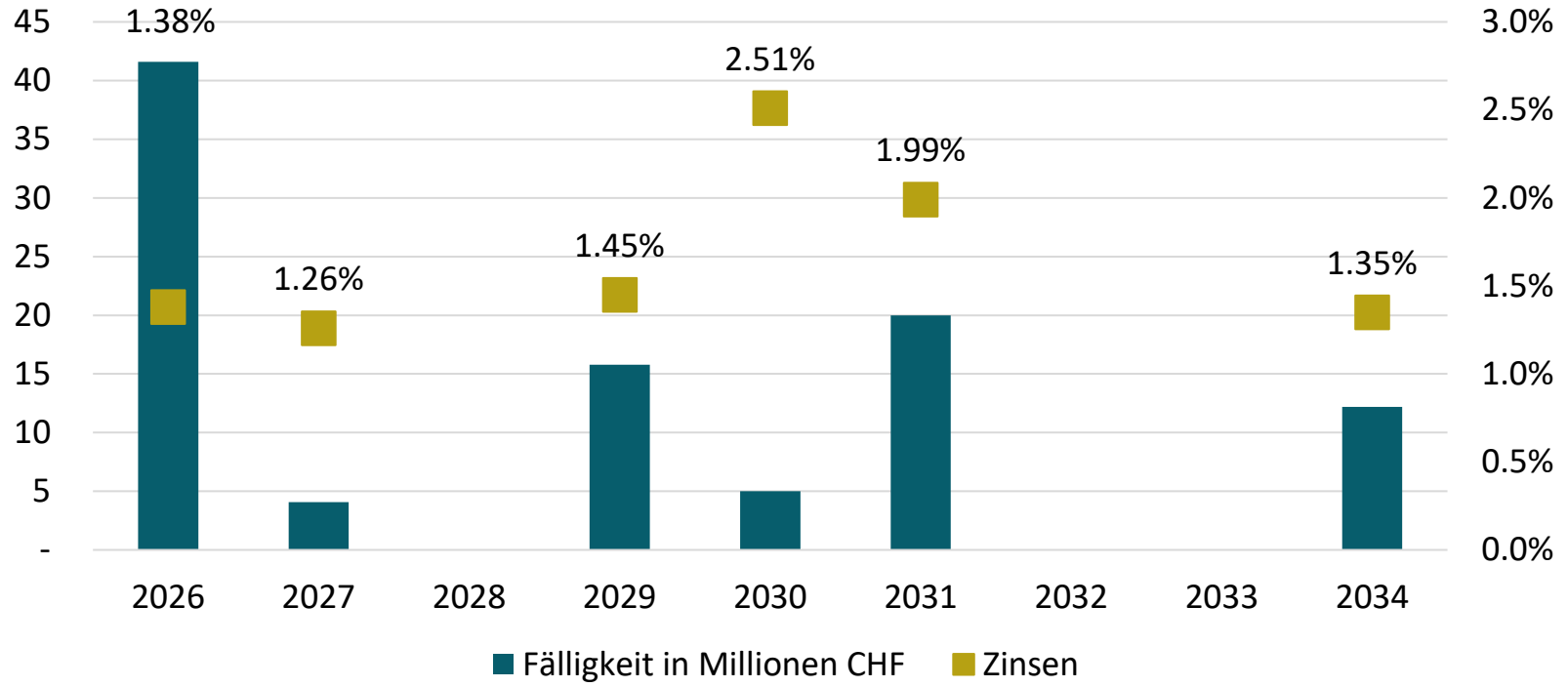
Werttreiber und wichtige Ereignisse:

- Nettoertrag: +2.4%
- Mieterträge +1.6%: Corsier und Oensingen kompensieren Wegfall Spiez und Hombrechtikon
- Tiefere Liegenschafts- und Finanzierungskosten
- Realisierter Kapitalgewinn: 0.42 CHF/Aktie (Verkäufe Spiez und Hombrechtikon)

Jahresabschluss 2025/26

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Fremdfinanzierung - Fälligkeit in Mio. CHF und Zinssätze



- Fremdfinanzierung 30.06.2026: CHF 98‘654‘500
- Fremdfinanzierungsquote: 21.49%
- Ø gewichtete Zinssatz: 1.57%
- Mittlere Restlaufzeit Finanzierung: 2.9 Jahre

Immobilienstandorte per 30.06.2026

SUSTAINABLE REAL ESTATE
SWITZERLAND

● Bestandesliegenschaften (29 mit insgesamt 719 Wohnungen)

Portfoliostruktur und Kennzahlen

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

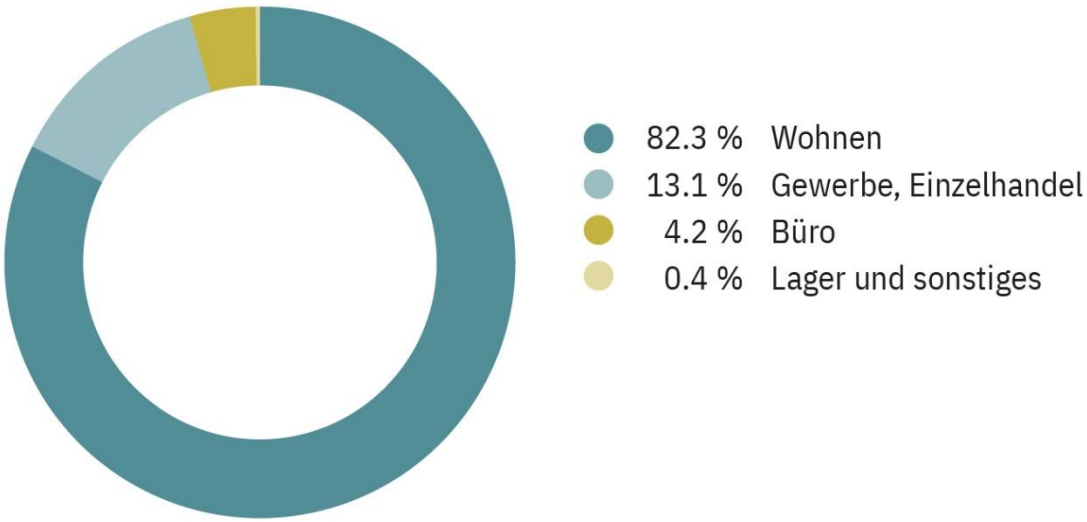
Eckdaten des Portfolios per 30.06.2026

29 Immobilien	719 Wohneinheiten	CHF 459.1 Mio. Marktwert
63’866 m^2 Mietfläche	82.3% Wohnanteil	62% umweltfreundliche Heizsysteme
CHF 17.4 Mio. Nettosollmiete	3.8% Bruttorendite	3.2% Nettorendite (vor Fondskosten)

Portfoliostruktur und Kennzahlen

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Nutzungsarten (Bezug: Netto-Sollmiete) per 30.06.2026

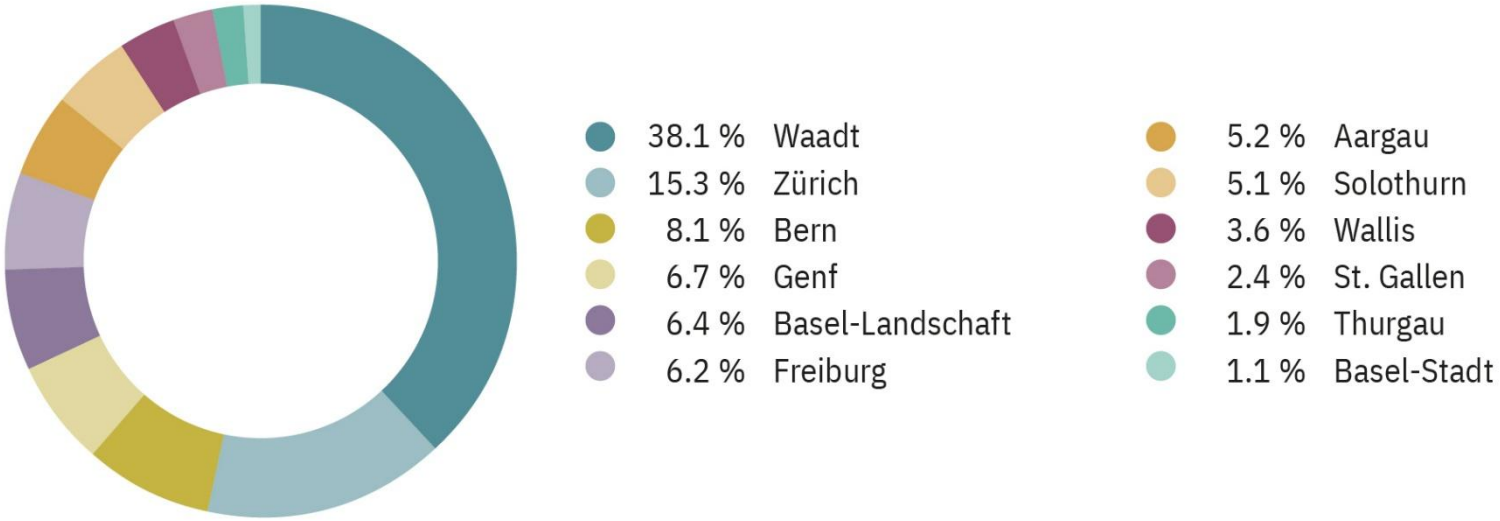


- 82.3% der Mietzinserträge stammen aus Wohnnutzung (Vorjahr: 83.6%)
- Leichte Senkung Wohnen durch den Verkauf der Liegenschaften Hombrechtikon und Spiez

Portfoliostruktur und Kennzahlen

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Geographische Verteilung (Bezug: Verkehrswerte) per 30.06.2026

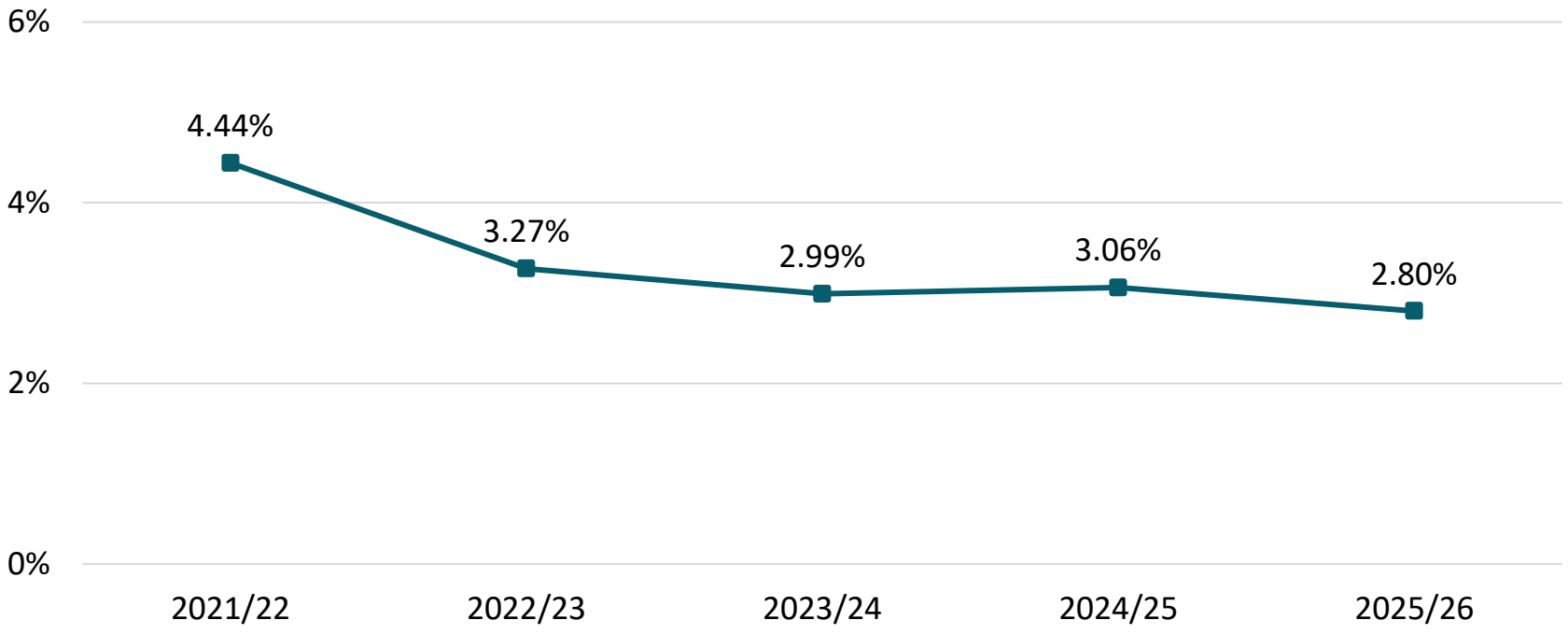


- Breite geographische Diversifikation in 12 Kantonen, mit Schwerpunkten Waadt und Zürich
- Weitere Stärkung der Region Zürich und St. Gallen durch die neuen Investitionen ab neuem Geschäftsjahr 2026/27

Portfoliostruktur und Kennzahlen

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Entwicklung Mietzinsausfallrate



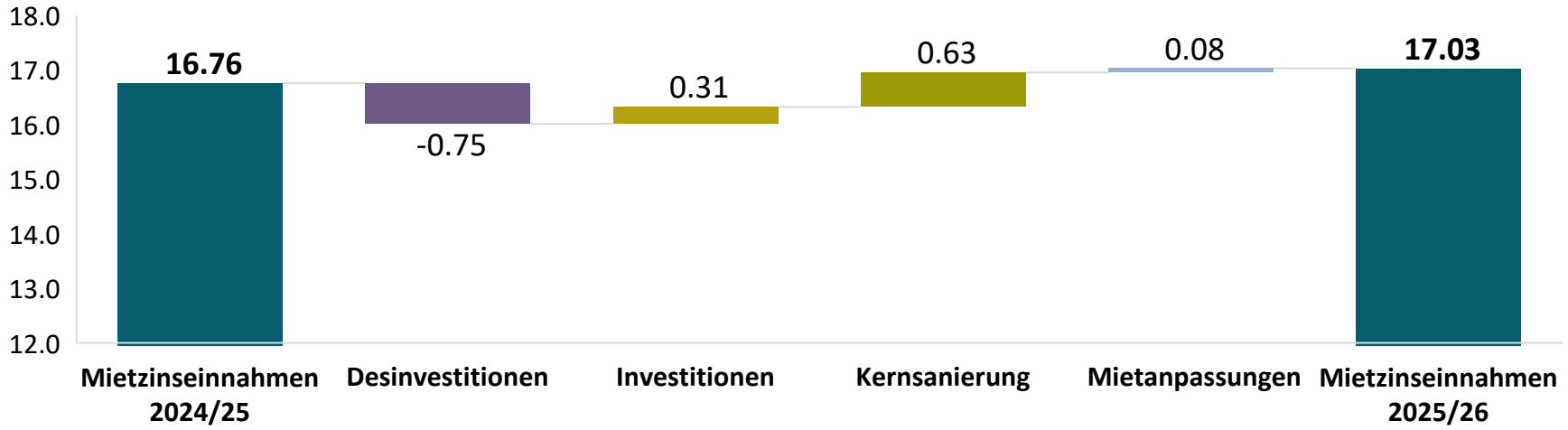
- Niedrigste Mietzinsausfallrate seit Fondsauflage (2015)

Portfoliostruktur und Kennzahlen

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Mietzinsentwicklung 2025/26 in Mio. CHF

Mietzinseinnahmen trotz Desinvestitionen um 1.6 % gesteigert



Wesentliche Treiber:

- Desinvestitionen: Wegfall Mieterträge Spiez, Hombrechtikon und Magden
- Positiver Beitrag aus Kernsanierung Corsier-sur-Vevey sowie zusätzlicher Mietertrag aus Neubau Oensingen

Ausblick 2026/27:

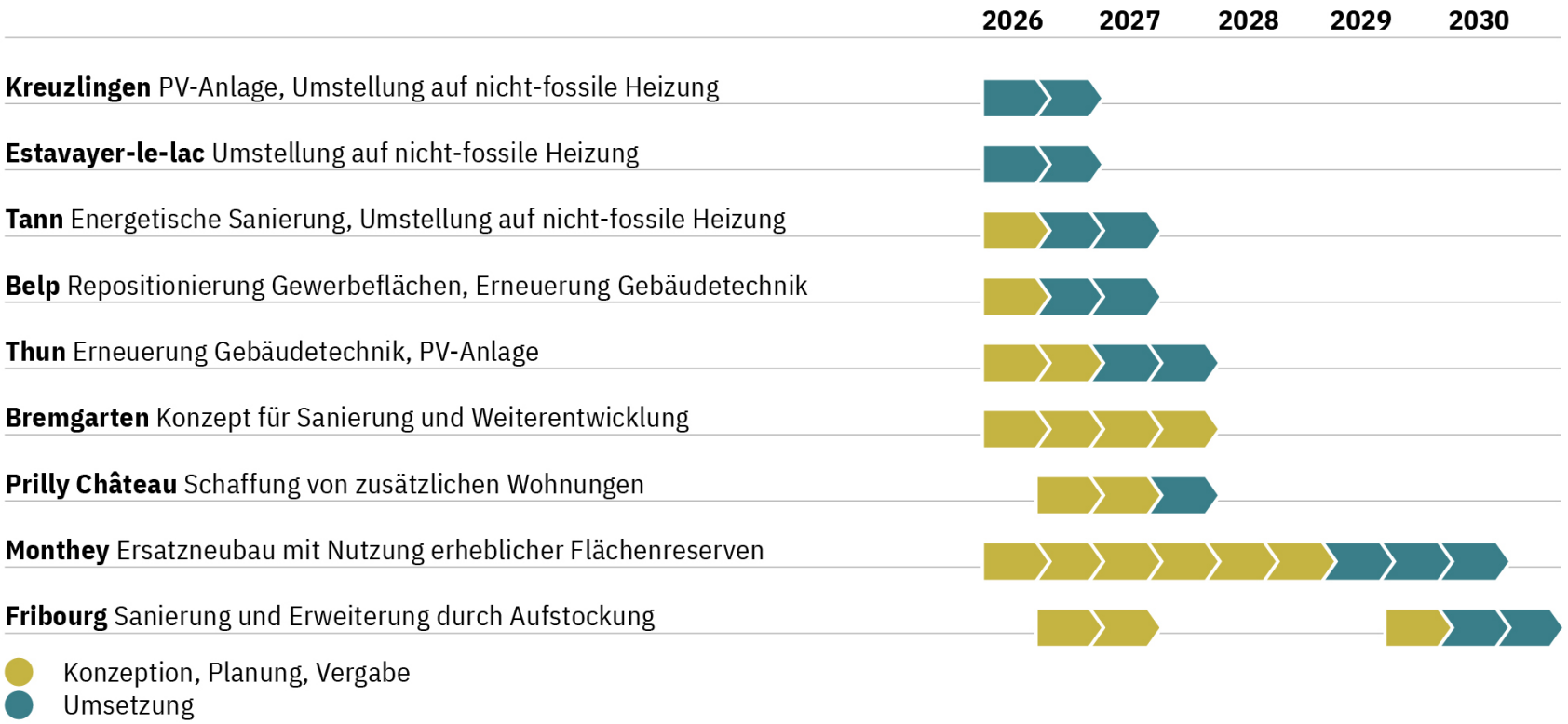
Zusätzlicher Ertrag aus den Neuinvestitionen und Mietzinsanpassungen / Neuvermietungen

Entwicklung Immobilienportfolio

Projekte

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Entwicklungs- und Investitionsfahrplan



- Gezielte Investitionen in Bestandsentwicklung und energetische Qualität des Portfolios
- Weitere Projektpotenziale aus laufenden Akquisitionen noch nicht im Fahrplan berücksichtigt (z.B. Dübendorf)

Projekte

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Kernsanierung Corsier-sur-Vevey

Vor Sanierung:

Nettosollmiete: CHF 575‘000 p.a.

Verkehrswert: CHF 11‘158‘000

Mietfläche: 2‘753 qm

Energieklasse: G/D

Nach Sanierung:

Nettosollmiete: CHF 819‘000 p.a.

Verkehrswert: CHF 24‘744‘000

Mietfläche: 3‘022 qm (Teil Neuvermessung)

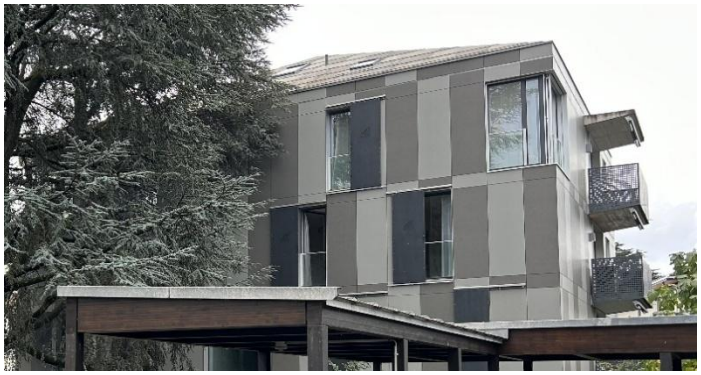
Energieklasse: B/B

Projekt erfolgreich abgeschlossen

- Alle 48 Wohnungen seit 01.08.2025 vermietet, Vermarktung Gewerbefläche läuft
- Investitionssumme: CHF 10.2 Mio.
- Nicht realisierter Kapitalgewinn in Höhe von CHF 1.2 Mio.
- Mietpreisbegrenzung bis 01.08.2030

Projekte

Prilly Château 5 – Dachumbau und Wohnungserweiterung



Ausgangslage	Nach Umsetzung
2 Duplexwohnungen im Dachgeschoss	5 Wohnungen verteilt auf 3. OG und Dachgeschoss
Davon 1 Wohnung leerstehend, schlecht vermietbar	Optimierte, marktgerechte Grundrisse
Dachsanierung erforderlich	Dachsanierung im Projekt integriert
Nettosollmiete: ca. CHF 320’000 (Tendenziell Senkung aufgrund geringer Nachfrage nach grossen Wohnungen)	Nettosollmiete: Plan ca. CHF 355’000 p.a. (+ CHF 35’000 p.a.)

Status:

Baubewilligung bis Ende 2026 erwartet

Projekte

Monthey – Erhebliches Entwicklungspotential

Ausgangslage:

- 4 Bestandsgebäude mit 71 Wohneinheiten, erheblicher Sanierungsbedarf
- Unterdurchschnittliches Mietzinsniveau, Schwierigkeiten in Vermietung, erhöhter Leerstand

Potential:

- **Erhebliches bauliches Entwicklungspotential** (gem. Machbarkeitsstudie)
- **Heute: ca. 8‘484 m² Geschossfläche → Potential: ca. 12‘000 m²** (+40%), Zielbild 98 Wohnungen

Aktueller Stand und weiteres Vorgehen:

- Machbarkeitsstudie abgeschlossen und bevorzugte Entwicklungsstrategie definiert
- Nächster Schritt: Vertiefung der Projekt- und Umsetzungsstrategie

Transaktionen

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Verkäufe

Verkauf Spiez (BE)

- Verkehrswert vor Verkauf: 6‘130‘000
- **Verkauf 31.12.2025 für CHF 7‘020‘000**
- Nettosollmiete p.a.: CHF 323‘000
- Verkaufsgrund: kleinteiliges Objekt mit überwiegendem Gewerbeanteil, überdurchschnittliche Eigentümerkosten, begrenztes Wertschöpfungspotential
- Realisierter Kapitalgewinn: CHF 0.04/Aktie

Verkauf Hombrechtikon (ZH)

- Verkehrswert vor Verkauf: CHF 8‘400‘000
- **Verkauf 30.03.2026 für CHF 10‘010‘000**
- Nettosollmiete p.a.: CHF 310‘000
- Verkaufsgrund: Realisierung eines attraktiven Verkaufspreises bei begrenztem weiterem Entwicklungspotential
- Realisierter Kapitalgewinn: CHF 0.38 / Aktie

Transaktionen nach Abschluss Geschäftsjahr

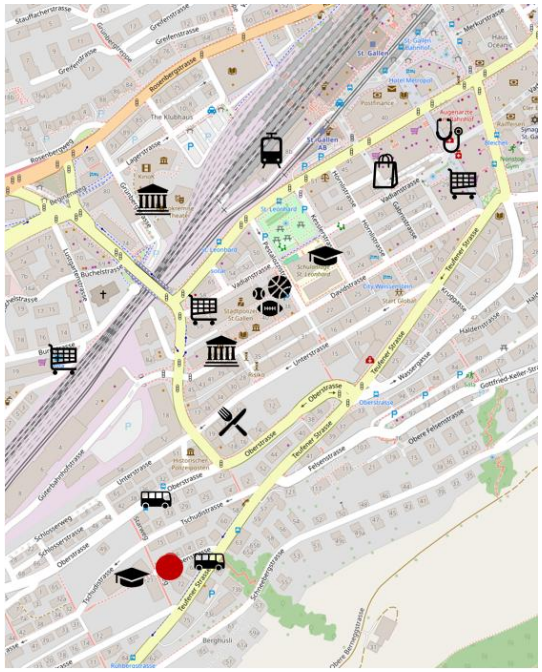
SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

St. Gallen (SG) – Teufener Strasse 72 / Melonenstrasse 9

- **Beurkundet am 02.09.2026**
- 24 Wohneinheiten, 2 Gewerbeeinheiten und 6 Stellplätze
- Kaufpreis: CHF 10‘325‘000
- Nettosollmiete: ca. CHF 380'000 p.a.
- Bruttoanfangsrendite: 3.7% (auf Kaufpreis)
- Baujahr 1956, saniert 2026 inklusive Aufstockung und Attikaausbau

Investmenthighlights:

- Vollvermietet mit sofortigem Cashflow
- Gute Makro- und Mikrolage
- Sanierter Bauzustand
- Mietsteigerungspotential beim Gewerbe, alternativ Prüfung einer Umnutzung zu Kleinwohnungen



Transaktionen nach Abschluss Geschäftsjahr

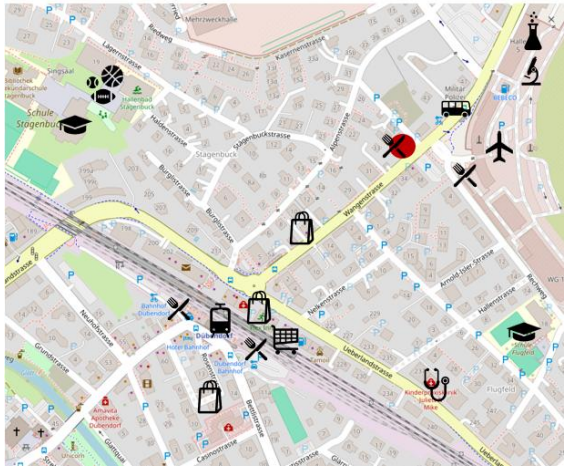
SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Dübendorf (ZH) – Wangenstrasse 37

- **Beurkundet am 16.09.2026**
- 6 Wohneinheiten, 2 Gewerbeeinheiten und 6 Stellplätze
- Kaufpreis: CHF 6‘500‘000
- Nettosollmiete: ca. CHF 250'000 p.a.
- Bruttoanfangsrendite: 3.8% (auf Kaufpreis)
- Baujahr: 1931

Investmenthighlights:

- Vollvermietet mit sofortigem Cashflow
- Exzellente Makrolage
- Überdurchschnittliche Mikrolage
- Erhebliches Entwicklungspotential durch Sanierung und Aufstockung, alternativ Ersatzneubau



Transaktionen nach Abschluss Geschäftsjahr

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Region Fribourg (FR)

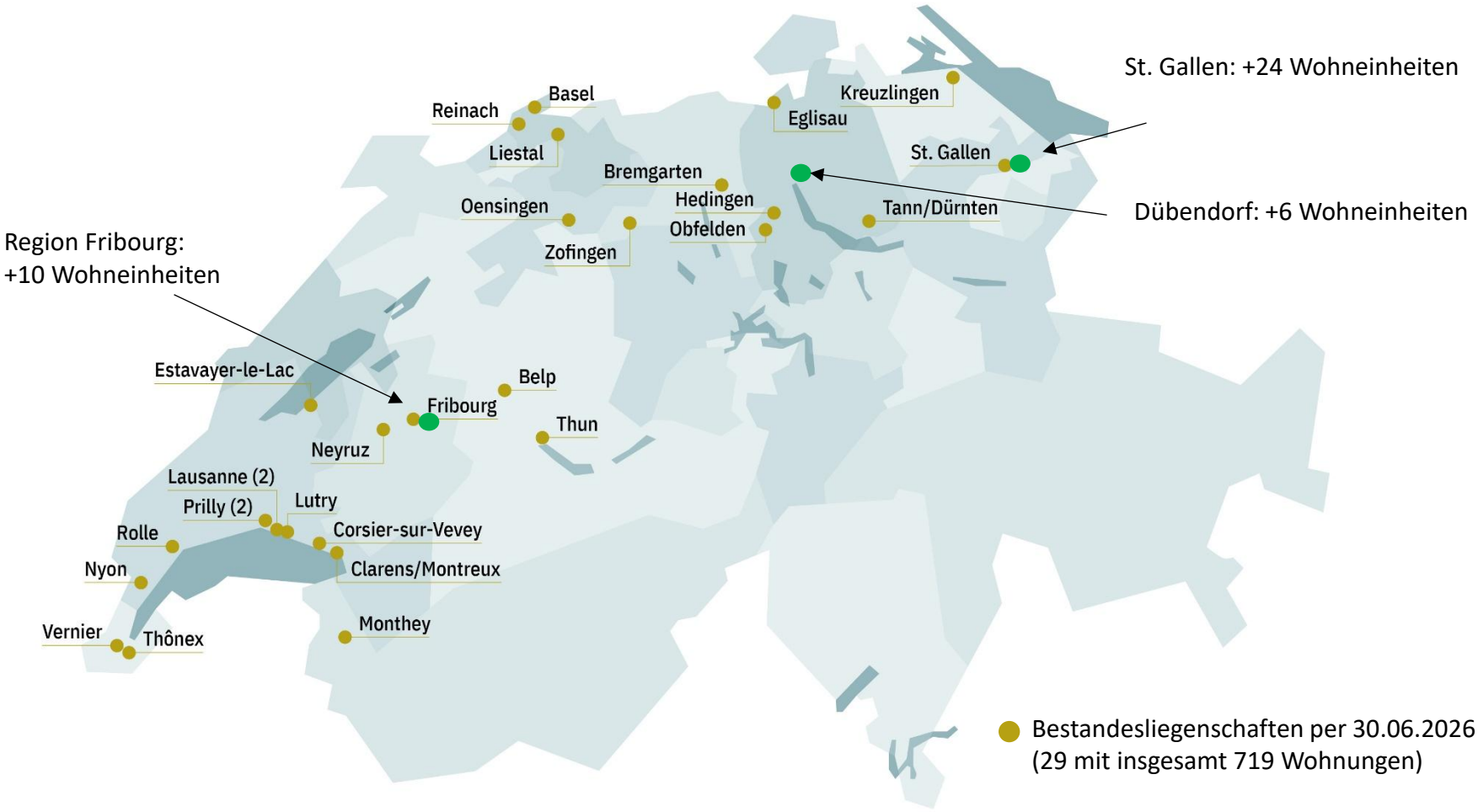
- **Zuschlag erhalten, Beurkundung vorgesehen 10/2026**
- 10 Wohneinheiten, 1 Stellplatz
- Nettosollmiete: ca. CHF 167'000 p.a.
- Baujahr: 1930, totalsaniert 2018

Investmenthighlights:

- Strategisch attraktive Ergänzung des bestehenden Portfolios
- Vollvermietet mit sofortigem Cashflow
- Gute Makro- und überdurchschnittliche Mikrolage
- Saniertes Wohngebäude mit attraktiven Wohnungen

Immobilienstandorte nach Transaktionen

SUSTAINABLE REAL ESTATE
SWITZERLAND



Projektierter Stand 31.12.2026: 32 Liegenschaften mit 759 Wohneinheiten (+40 Wohneinheiten)

Zusammenfassung und Ausblick

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Erfolgreiches Geschäftsjahr – Weichen für weiteres Wachstum gestellt:

Starkes Ergebnis und höhere Ausschüttung
- Sehr gutes Geschäftsergebnis und positive Wertentwicklung des Bestands
- Höhere Ausschüttung

Aktive Weiterentwicklung des Portfolios
- Erfolgreiche Verkäufe und gezielte Reinvestitionen
- Wichtige Entwicklungsprojekte initiiert und Machbarkeitsstudien durchgeführt
- Energetische Optimierung des Portfolios konsequent fortgeführt

Gute Ausgangslage für die nächste Wachstumsphase
- Synergien durch die Einbindung in die Patrimonium-Gruppe
- Attraktive Akquisitionspipeline
- Agio und damit Voraussetzungen für externes Wachstum
- Gleichzeitig werden alle Liegenschaften regelmässig auf ihre Übereinstimmung mit der Anlagestrategie geprüft. Dies kann zu weiteren Portfoliooptimierungen führen

Kapitalerhöhung

Hintergrund

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

- Im September 2026 wurden Kaufverträge für zwei bestehende Liegenschaften in St. Gallen und Dübendorf unterzeichnet. Ferner erhielt der Sustainable Real Estate Switzerland den Zuschlag für den Kauf einer Liegenschaft in Fribourg
- Die Investitionssumme beträgt insgesamt CHF 21.325 Mio.
- Mit rund 25% liegt die Fremdfinanzierungsquote per 31.12.2026 am oberen Ende der strategischen Bandbreite
- Es ist vorgesehen, das Portfolio mittels gezielter Zukäufe zu erweitern. Im aktuellen Marktumfeld liegt der Fokus insbesondere auf attraktiven Off-Market-Transaktionen
- Ferner sind Weiterentwicklungen im Bestand vorgesehen
- Mehrere potenzielle Transaktionen befinden sich in fort-geschrittenen Verhandlungen

Kapitalerhöhung

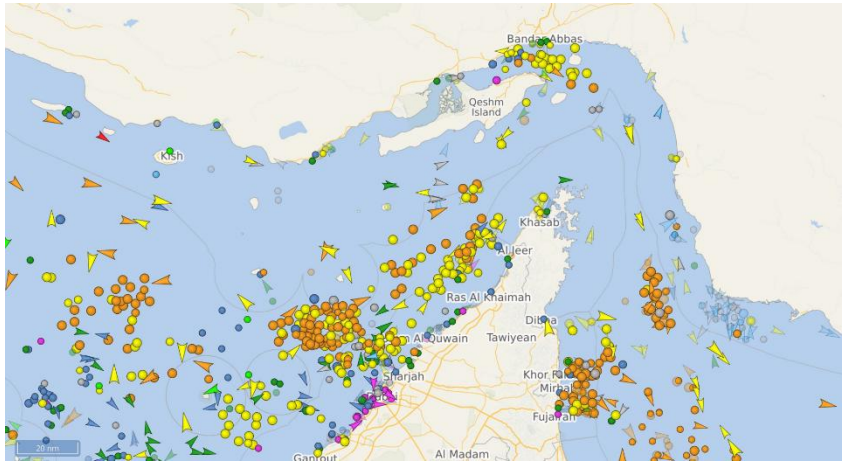
SUSTAINABLE REAL ESTATE
SWITZERLAND

- Der Verwaltungsrat der Sustainable Real Estate Investments SICAV hat beschlossen, eine Kapitalerhöhung im Volumen von rund CHF 25 Mio. durchzuführen
- Das Bezugsverhältnis beträgt 14 zu 1
- Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 9. bis zum 23. November 2026
- Die Liberierung wird voraussichtlich am 27. November 2026 sein
- Der Bezugspreis wird im Emissionsprospekt voraussichtlich am 6. November 2026 bekanntgegeben

Nachhaltigkeit

Warum Nachhaltigkeit?

Versorgungssicherheit, Klimawandel und Nutzung erneuerbarer Energiequellen stehen wieder auf der Tagesordnung



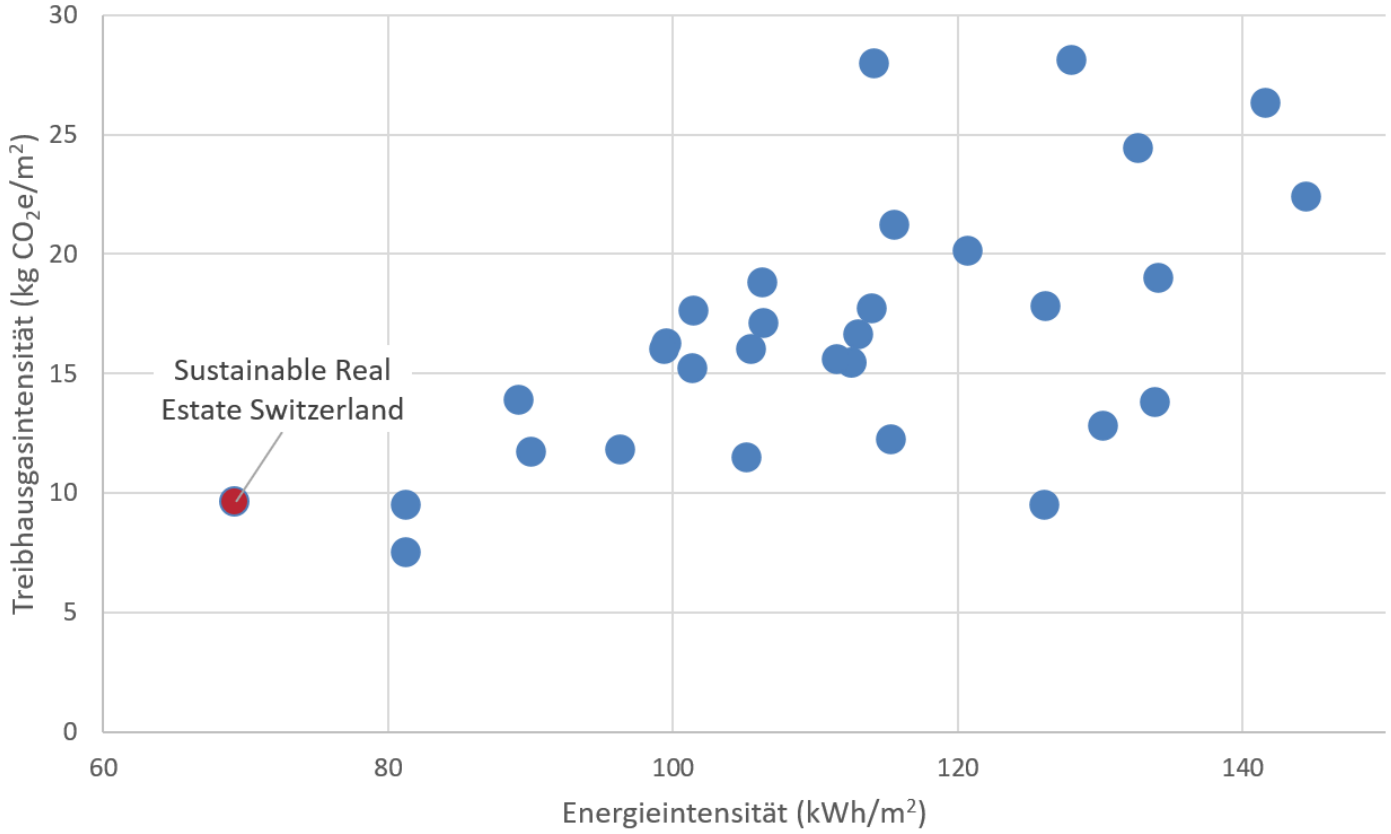
Strasse von Hormus, 27.04.2026
Quelle: VesselFinder

Rhein in Köln, 01.08.2026
© Raimond Spekking via Wikimedia Commons

Peer-Group Vergleich

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Energie- und CO_2e-Emissionsintensität SRES weit unter dem Durchschnitt[1] der 31 kotierten Schweizer Wohnfonds[2]



1 Durchschnitt = 111.2 kWh/m² bzw. 16.6 kg/m². SRES = 69.3 kWh/m² bzw. 9.6 g/m²

2 Fonds mit Wohnanteil > 50%. Quelle: Alphaprop (Stand: 09.09.2026)

Nachhaltigkeit ist kein Zufall

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Nachhaltigkeitsstrategie seit Fondsauflage	**Anforderungen der AMAS-Selbstregulierung Nachhaltigkeit erfüllt**	**Nachhaltigkeit in alle Prozesse integriert**
Messbare Energie- und Klimaziele bis 2040 und Netto-Null-Ziel 2050	**Absenkpfad des Fonds deutlich unter Schweizer Absenkpfad**	**Massnahmenpläne für alle Liegenschaften**
Energieintensität witterungsbereinigt um 7.9% gesenkt	**CO_2e-Emissionsintensität um 15.9% reduziert**	**Kapazität Photovoltaik 709 kW_p per 30.06.2026**
62% umweltfreundliche Heizsysteme per 30.06.2026	**Überdurchschnittliche Einstufung im Nachhaltigkeitsindex SSREI**	**Auditierung der Umwelt-kennzahlen ab 2020**

Nachhaltigkeitsmassnahmen

- Corsier-sur-Vevey: Kernsanierung (u.a. Dämmung Gebäudehülle, neue Fenster, Erdbebenertüchtigung, Umstellung Ölheizung auf Fernwärme, PV-Anlage 68 kW_p, Cargobike für Mieter)
- Spiez: Ersatz der Ölheizung durch eine Pelletheizung
- Inbetriebnahme PV-Anlage in Kreuzlingen (54 kW_p)
- Diverse Betriebsoptimierungen

Preisentwicklung Heizöl pro 100 l
Quelle: Osterwalder Zürich AG

Photovoltaikanlage in Kreuzlingen

Umweltrelevante AMAS-Kennzahlen

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024
Umweltrelevante AMAS-Kennzahlen			
Abdeckungsgrad (bezogen auf die Energiebezugsfläche)	100.0 %	100.0 %	100.0 %
Anteil fossile Energie	64.0 %	66.2 %	67.7 %
Energieverbrauch in kWh	5'508'290	5'856'321	6'185'303
Energieintensität in kWh pro m^2	69.3	75.2	77.7
Treibhausgasemssionen in kg CO_2e	766'862	892'578	945'674
Intensität von Treibhausgasemissionen in kg CO_2e pro m^2	9.6	11.5	11.9

- Energieverbrauch pro m^2 Energiebezugsfläche witterungsbereinigt um 7.9% gesenkt
- CO_2e-Emissionsintensität um 15.9% reduziert

Erfolgskontrolle

SUSTAINABLE REAL ESTATE
SWITZERLAND

Energie- und Klimaziele 2025 erreicht

	Ist 2025	Ziel 2025	Basisjahr 2020
Wärmeenergieintensität in kWh/m²	63.0	68.5	91.4
Allgemeinstromintensität in kWh/m²	6.3	6.3	6.6
Verhältnis PV-Stromerzeugung zu Allgemeinstromverbrauch	106.0 %	100.0 %	16.8 %
Anteil erneuerbare Energie	36.0 %	35.0 %	22.3 %
CO_2e-Emissionsintensität (Scope 1 und 2) in kg/m²	9.6	11.1	17.0

SSREI

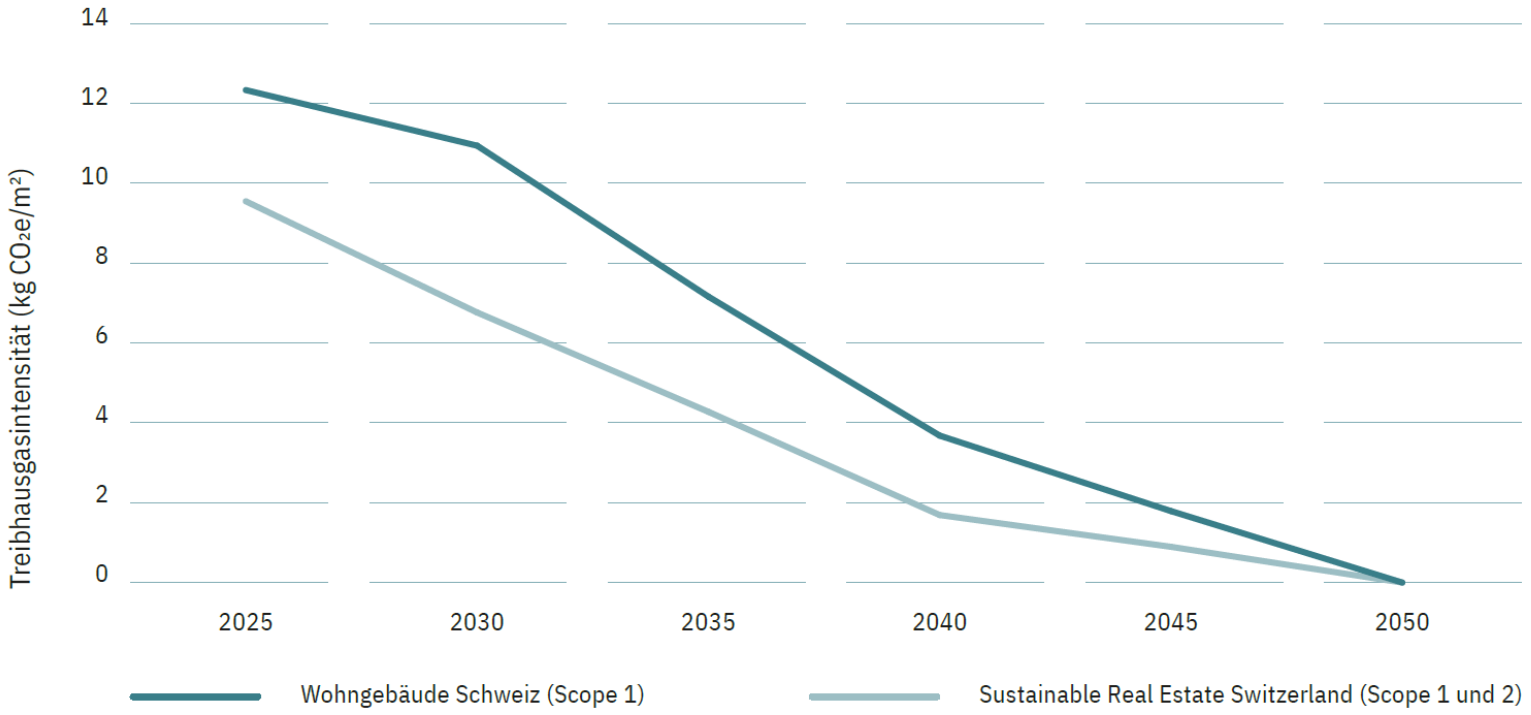
Der Sustainable Real Estate Switzerland wurde im November 2020 in den Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) aufgenommen

- Aktualisierung der Bewertung des Portfolios 2025
  - Wert des Portfolios: 1.90 (Vorjahr: 1.85)
  - Gesamtindex: 1.68 (Vorjahr: 1.73)

Quelle: SSREI

CO_2e-Absenkpfad[1]

CO_2e- Absenkpfad[1]



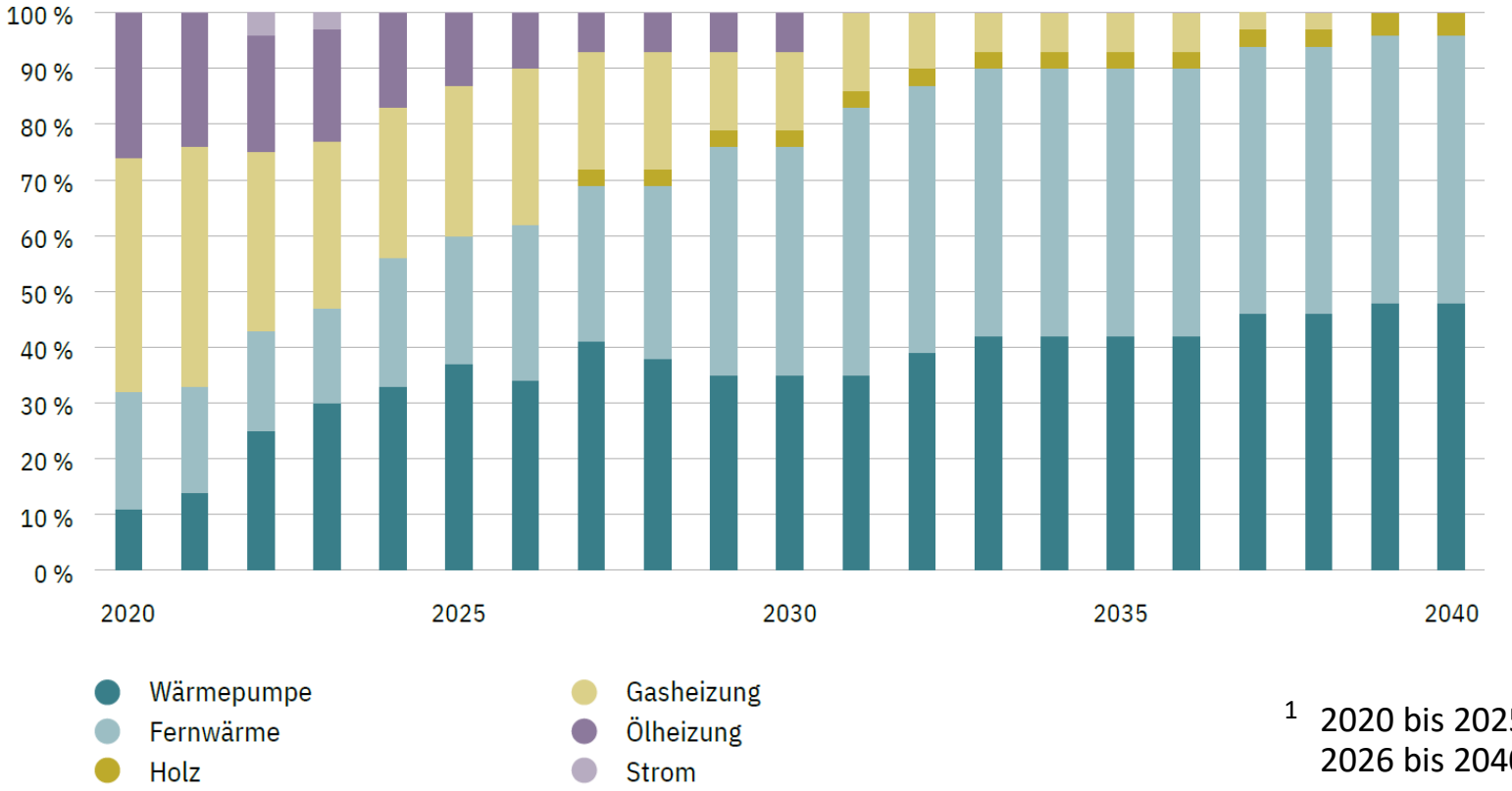
1 Der CO_2e-Absenkpfad des Fonds umfasst nicht nur die Emissionen aus Scope 1 (aus Öl- und Gasheizungen), sondern auch diejenigen aus Scope 2 (aus Strom und Fernwärme), während der Schweizer Reduktionspfad Wohnen nur die Emissionen aus Scope 1 umfasst.
Beim Sustainable Real Estate Switzerland machten die Scope 2-Emissionen im Jahr 2025 14.2% aus.

Decarbonisierung der Heizungen

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Geplante Entwicklung der Heizsysteme[1]

Bezug: Anzahl Liegenschaften



[1] 2020 bis 2025: Ist-Werte,
2026 bis 2040: Prognose

- Spätestens 2040 wird es im Portfolio keine fossilen Heizungen mehr geben

Ausblick

Fertiggestellt seit 01.07.2026

- Kreuzlingen: Umstellung der Heizung von Gas auf Erdsonden- Wärmepumpe mit «Free cooling»
- Tann: Umstellung der Heizung von Gas auf Luft-Wärmepumpe
- Eglisau: Grundausrüstung Elektromobilität
- Mieterbefragung

LNG-Terminal Wilhelmshaven II
Quelle: Deutsche Energy Terminal via Wikimedia Commons

Aktuell in Ausführung (Fertigstellung 2026)

- Estavayer-le-Lac: Umstellung der Heizung von Öl auf Pellets
- Oensingen: Installation Batteriespeicher 100 kW
- Betriebsoptimierung der 5 Solarthermieanlagen

Quelle: Scania Schweiz / Osterwalder Zürich AG

Ausblick

SUSTAINABLE REAL ESTATE
SWITZERLAND

Aufträge erteilt

- Tann: Dämmung der Fassade (Ausführung 2027)
- Anschluss an Fernwärme in Thun (2027), Eglisau (2028), Reinach (2028) und Fribourg (2030)

Laufende Planungen (Ausführung 2027)

- Thun und Belp: Modernisierung Haustechnik (u.a. Gebäude-leitsystem)
- Thun: Installation Photovoltaikanlage

Mögliche Fondsfusion

Mögliche Fondsfusion

SUSTAINABLE REAL ESTATE
SWITZERLAND

- Im Zuge der Integration der Sustainable Real Estate AG in die Patrimonium-Gruppe wird als strukturelle und strategische Weichenstellung für die Zukunft eine Fondsfusion geprüft
- Anlässlich der Generalversammlung vom 22. Oktober 2026 sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, eine mögliche zukünftige Fusion des Sustainable Real Estate Switzerland mit einem anderen vertraglichen Immobilienfonds gegebenenfalls umzusetzen

Mögliche Fondsfusion

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Erster Schritt (anlässlich Generalversammlung vom 22. Oktober 2026)

- Möglichkeit zur Umwandlung des Sustainable Real Estate Switzerland in einen vertraglichen Anlagefonds im Anlagereglement verankern
- Statutenänderung: Abschluss des Geschäftsjahrs auf 31. März verlegen (d.h. Verkürzung des laufenden Geschäftsjahrs auf 9 Monate)
- Die geplanten Änderungen wurden mit der FINMA bereits vorgängig abgestimmt

Mögliche Fondsfusion

SUSTAINABLE REAL ESTATE
SWITZERLAND

Zweiter Schritt (1. Januar 2027)

- Neue Fondsleitung Patrimonium Asset Management AG
- Neue Revisionsstelle Deloitte SA
- Neue Depotbank BCV
- Neuer Schätzungsexperte Wüest Partner AG
- Die Bewilligung der FINMA für den Wechsel von Fondsleitung, Revisionsstelle und Depotbank liegt bereits vor

Mögliche Fondsfusion

SUSTAINABLE REAL ESTATE
SWITZERLAND

Dritter Schritt

- Umwandlung des Sustainable Real Estate Switzerland in einen vertraglichen Anlagefonds

Die Umwandlung erfordert die Zustimmung der Aktionäre des Sustainable Real Estate Switzerland und der FINMA

Mögliche Fondsfusion

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Vierter Schritt

- Angleichung der Anlagerichtlinien der zu fusionierenden Fonds bzgl. Anlagestrategie, Kosten etc.
- Publikation Anlegermitteilung und Vereinigungsplan
- Das Fusionsverhältnis wird auf Basis NAV per Fusionsdatum festgelegt
- Nach erfolgter Fusion wird der Sustainable Real Estate Switzerland dekotiert, und es wird nur noch der übernehmende Fonds an der Börse gehandelt

Eine allfällige Fusion muss im Interesse der Investoren der zu fusionierenden Fonds liegen und bedarf der Zustimmung der FINMA

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt

Klaus Kämpf
Sustainable Real Estate AG
Geschäftsführer

+41 58 255 78 01
klaus.kaempf@sustainable-real-estate.ch
www.sustainable-real-estate.ch

Irene Reinhardt
Sustainable Real Estate AG
Portfolio Manager

+41 58 255 78 04
irene.reinhardt@sustainable-real-estate.ch
www.sustainable-real-estate.ch

Disclaimer

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und ist weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, noch zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots. Obwohl die Sustainable Real Estate AG («SRE») der Meinung ist, dass die hierin enthaltenen Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann die SRE keinerlei Gewährleistung für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen. Ausser soweit im Rahmen der anwendbaren Urheberrechtsgesetze vorgesehen, darf die hier wiedergegebene Information ohne die ausdrückliche Zustimmung der SRE weder in Teilen noch in ihrer Gesamtheit wiederverwendet, angepasst, einer Drittpartei zur Verfügung gestellt, verlinkt, öffentlich aufgeführt, weiterverbreitet oder in anderer Art und Weise übermittelt werden. Die SRE entbindet sich soweit gemäss dem geltenden Recht möglich von jeglicher Haftung für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, welche sich aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen oder dem Fehlen ebensolcher ergeben. Haftungsansprüche, die gegen uns infolge unterlassener oder unvollständiger Übermittlung dieser Informationen oder allfälliger Probleme mit diesen Informationen wegen Fahrlässigkeit, Vertragsbruch oder Gesetzesverstössen gegen uns gelten gemacht werden könnten, beschränken sich nach unserem Ermessen und soweit gesetzlich zulässig auf die erneute Bereitstellung dieser Informationen beziehungsweise eines Teils davon beziehungsweise auf die Zahlung eines dem Aufwand für die Beschaffung dieser Informationen oder eines Teils davon entsprechenden Geldbetrages. Weder dieses Dokument noch Kopien davon dürfen in Ländern zur Verfügung gestellt oder Personen in solchen Ländern zugänglich gemacht werden, wo dies aufgrund der geltenden Gesetze verboten ist. Personen, welche dieses Dokument zur Verfügung gestellt erhalten, sind verpflichtet, sich über solche Einschränkungen kundig zu machen und die lokalen Gesetze zu befolgen. Insbesondere darf dieses Dokument weder US- Personen zur Verfügung gestellt, überreicht oder in den USA verbreitet werden.

Diese Präsentation darf ohne ausdrückliche Genehmigung durch die Sustainable Real Estate AG nicht kopiert oder in anderer Weise verteilt oder veröffentlicht werden.

© Sustainable Real Estate AG 2026