

Kotierung des Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus

Zürich, 17. Juni 2020 **Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat die Genehmigung der Fondsvertragsänderung betreffend Publikumsöffnung des Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus erteilt. Die Fondsvertragsänderung sowie die Kotierung sämtlicher Fondsanteile an der SIX Swiss Exchange erfolgt am 25. Juni 2020.**

Die Absicht zur Publikumsöffnung und Kotierung des Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus (CS REF LogisticsPlus, Valoren-Nummer 24 563 395) wurde am 12. Februar 2020 angekündigt. Die FINMA hat die Genehmigung der Fondsvertragsänderung betreffend Publikumsöffnung inzwischen erteilt. Der Immobilienfonds wird am 25. Juni 2020 für das breite Publikum zugänglich. Die Kotierung und damit auch der Handelsbeginn sämtlicher Fondsanteile an der SIX Swiss Exchange erfolgen ebenfalls am 25. Juni 2020.

Qualifizierte sowie neu auch Retail-Investoren erhalten somit Zugang zu einem diversifizierten Portfolio, das aus Schweizer Logistik- und logistiknahen Immobilien besteht. Das Gesamtfondsvermögen des CS REF LogisticsPlus beläuft sich per 31. März 2020 auf CHF 542,4 Mio. Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Aufbau und in der langfristigen Substanzerhaltung des Immobilienportfolios sowie in der Ausschüttung angemessener Erträge. Der Fonds hält Immobilien in direktem Grundbesitz. Die Erträge und Kapitalgewinne aus direktem Grundbesitz unterliegen grundsätzlich der Besteuerung beim Fonds selbst und sind dafür beim Anleger mit Sitz in der Schweiz steuerfrei. Die Ertragsausschüttungen des Immobilienfonds an in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anleger unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer). Allfällige, mit separatem Coupon ausgeschüttete Erträge aus direktem Grundbesitz sowie Kapitalgewinne unterliegen keiner Verrechnungssteuer.

Der CS REF LogisticsPlus ist der erste Schweizer Immobilienfonds, der vornehmlich in Logistikgebäude und logistiknahe Liegenschaften in der Schweiz sowie in für logistische Aktivitäten im weiteren Sinne genutzte Liegenschaften investiert. Im Fokus stehen dabei vor allem Logistik- und Warenverteilzentren (Lagerhallen, Umschlaghallen, Hochregallager), Industriebauten für Produktion und Anarbeitung (Leichtindustrie), Datenzentren, Autohäuser (für Pkw, Lkw usw.), Ersatzteillager, Tankstellen und Parkhäuser. Gewerbliche Liegenschaften und multifunktionale, zu Produktions-, Vertriebs- und Logistikzwecken genutzte Gebäude, die möglicherweise auch für andere, ergänzende betriebliche Zwecke eingesetzt werden, sind ebenfalls zulässige Anlageobjekte.

Weitere Informationen

- Aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte: credit-suisse.com/ch/realestate/download
- Global Real Estate: credit-suisse.com/ch/realestate

Auskünfte

Thomas Vonaesch, Leiter Real Estate Fund Management, Credit Suisse Funds AG,
Telefon +41 44 334 43 30

Ulrich Braun, Leiter Product and Business Development, Credit Suisse Asset Management
(Schweiz) AG, Telefon +41 44 332 58 08

Sascha Paul, Fondsmanager CS REF LogisticsPlus, Credit Suisse Asset Management (Schweiz)
AG, Telefon +41 44 333 44 65

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG ist Teil des Unternehmensbereichs Asset Management der Credit Suisse Group (nachfolgend «die Credit Suisse»). Das Asset Management der Credit Suisse ist im Rahmen der Division International Wealth Management der Credit Suisse tätig und verwaltet weltweit Vermögen von über CHF 410 Mia. (per 31.03.2020). Gestützt auf die Stabilität und das Chancenspektrum der weltweiten Marktpräsenz der Credit Suisse bietet das Asset Management der Credit Suisse aktive und passive Lösungen für traditionelle und alternative Anlagen sowie ein ausgewiesenes Produkt-Know-how in der Schweiz, EMEA, APAC und Amerika.

Disclaimer

Das vorliegende Dokument wurde von der Credit Suisse erstellt. Die darin geäußerten Meinungen sind diejenigen der Credit Suisse zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Credit Suisse zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ein Bezug auf die Performance der Vergangenheit ist nicht als Hinweis auf die Zukunft zu verstehen. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, die als zuverlässig gelten. Die Credit Suisse gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich deren Zuverlässigkeit und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Ist nichts anders vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Der Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG). Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts mit integriertem Fondsvertrag, des vereinfachten Prospekts und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, und bei allen Niederlassungen der Credit Suisse (Schweiz) AG in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die begrenzte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekarzinsätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, immanente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken (z. B. Bodenkontaminierung).

Copyright © 2020 CREDIT SUISSE GROUP AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.