

Ausgabe von Fondsanteilen gegen Bezugsrecht (März 2021)

Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds»

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung des Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus hat am 8. Februar 2021 die Emission von maximal 1 750 000 Anteilen des Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus beschlossen. Damit erhöht sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile von 5 250 000 auf maximal 7 000 000 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. Drei (3) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils gegen Bezahlung des Ausgabepreises in bar.

Zuteilung Bezugsrechte

Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 26. Februar 2021 (nach Handelsschluss); ab 1. März 2021 werden die Anteile ex Bezugsrecht gehandelt.

Bezugsfrist

1. März 2021 bis 12. März 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 106.00 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 19. März 2021 ermittelten Nettoinventarwert von CHF 102.98 je Anteil, welcher seinerseits auf dem Nettoinventarwert per Jahresabschluss 30. September 2020 von CHF 100.36 je Anteil (nach Abzug der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2019/20) von CHF 3.90) basiert. Der Nettoinventarwert per 19. März 2021 schliesst die Wertveränderungen der Liegenschaften, Zu- und Verkäufe von Liegenschaften vom 1. Oktober 2020 bis 19. März 2021 sowie den Einkauf in den laufenden Ertrag (d.h. für die Periode vom 1. Oktober 2020 bis zum 19. März 2021) ein. Für die Berechnung des Ausgabepreises wird auf dem Nettoinventarwert per 19. März 2021 pro Anteil zusätzlich eine Ausgabekommission von 2,50% zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder der Vertriebsräger im In- und Ausland erhoben.

Die Liegenschaften des Fonds wurden durch die unabhängigen Schätzungsexperten per Jahresabschluss 30. September 2020 geschätzt. Im Hinblick auf die Ausgabe von Fondsanteilen wurden zusätzlich die Wertveränderungen aus laufenden Bauprojekten und Sanierungen sowie die Zu- und Verkäufe von Liegenschaften im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 berücksichtigt.

Bezugsrechtshandel

Es findet ein offizieller Bezugsrechtshandel vom 1. März 2021 bis 10. März 2021 an der SIX Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») statt.

Dokumentation

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 18. Februar 2021 und ein Zusatz zum Emissionsprospekt vom 17. März 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/logisticsplus/issue bezogen werden. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht können bei der Fondsleitung kostenlos bezogen werden.

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

19. März 2021

Kotierung / Handel der Anteile

Die Kotierung der neuen Anteile gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen der SIX Swiss Exchange ist auf den 19. März 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 Anteilsscheines 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.

Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus	Valorenummer	ISIN	Tickersymbol
Anteil	24 563 395	CH024 563 395 0	CSLOG
Bezugsrecht	58 995 446	CH058 995 446 7	CSLOG1

Datum: 1. März 2021

Fondsleitung: Credit Suisse Funds AG, Zürich

Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich