

Procimmo Real Estate SICAV - Commercial PK

Dezember 2024

Procimmo Real Estate SICAV

Der Procimmo Real Estate SICAV ist eine kollektive Kapitalanlage, die in Form einer Investitionsgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gegründet wurde, der Kategorie "Immobilienfonds" im Sinne des Bundesgesetzes für kollektive Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG).

Teilvermögen: Commercial PK

Das Teilvermögen "Commercial PK" der Procimmo Real Estate SICAV investiert hauptsächlich in Industrie-, Logistik- und Gewerbeimmobilien in der Schweiz. Der Fokus liegt auf Immobilien mit Einzelmietern oder wenigen Mietern. Der Fonds richtet sich ausschliesslich an steuerbefreite, inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und steuerbefreite Schweizer Ausgleichskassen.

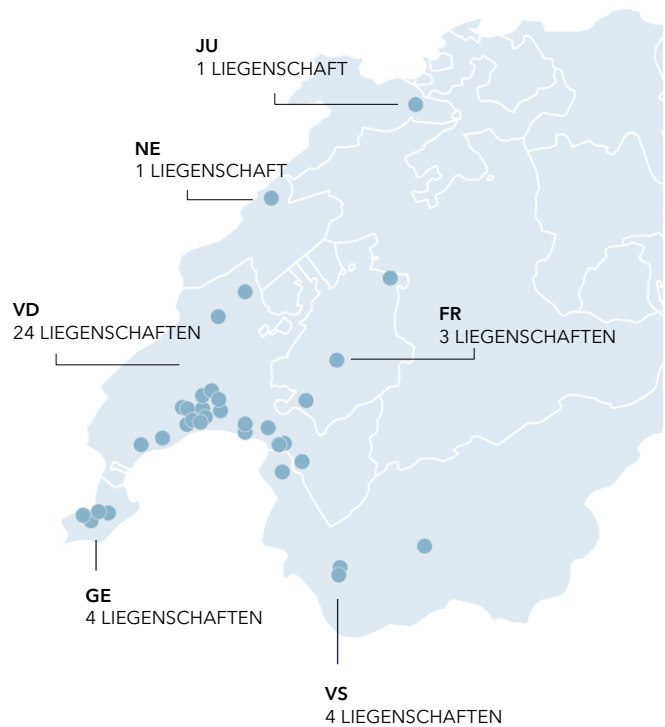
Ziel

Das langfristige Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich in der Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge.

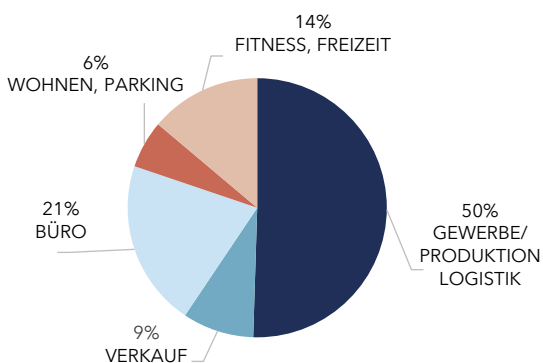
Strategie

Der Fonds konzentriert sich auf Liegenschaften mit sehr günstigen Mietpreisen und wenigen Mietern (oftmals Einzelnutzungen) sowie auf Immobilien mit Triple-Net-Verträgen.

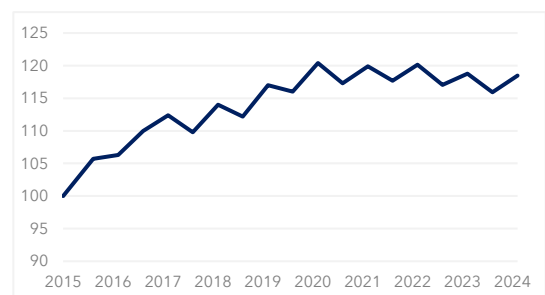
Liegenschaften Verteilung



Aufteilung der Nutzungsarten im Fonds



Kursentwicklung NIW



FACTSHEET

Procimmo Real Estate SICAV - Commercial PK

Dezember 2024

KEY FIGURES ¹

	31.12.2024	31.12.2023
GESAMTFONDSVERMÖGEN	CHF 564'235'513.40	CHF 569'883'043.05
NETTOFONDSVERMÖGEN	CHF 412'441'260.88	CHF 413'465'756.26
VERKEHRSWERT DER LIEGENSCHAFTEN	CHF 550'115'000	CHF 558'476'000 ⁴
NETTOINVENTARWERT	CHF 118.49/Anteil	CHF 118.79/Anteil
NETTOERGEBNIS PRO ANTEIL	CHF 5.30/Anteil	CHF 5.20/Anteil
DURCHSCHNITTLICHER GEWICHTETER FREMDKAPITALZINSSATZ	1.29%	1.41%
RESTLAUFZEIT FREMDFINANZIERUNGEN	4.48 Jahre	4.15 Jahre

NACH DEN AMAS-RICHTLINIEN

BERECHNETE KENNZAHLEN ¹

	31.12.2024	31.12.2023
MIETAUSFALLRATE ²	8.51%	7.19%
FREMDFINANZIERUNGSQUOTE	26.75%	26.66%
BETRIEBSGEWINNMARGE (EBIT-MARGE)	71.46%	71.50%
FONDSBETRIEBSAUFWANDQUOTE (TER REF GAV)	0.80%	0.74%
FONDSBETRIEBSAUFWANDQUOTE (TER REF MV)	1.10%	1.01%
EIGENKAPITALRENDITE (ROE)	4.38%	3.46%
RENDITE DES INVESTIERTEN KAPITALS (ROIC)	3.61%	2.94%
AUSSCHÜTTUNGSRENDITE	N/A ³	4.63%
AUSSCHÜTTUNGSQUOTE (PAYOUT RATIO)	N/A ³	105.87%
AGIO/DISAGIO	N/A	N/A
ANLAGERENDITE	4.59%	3.64%

WEITERE PORTFOLIO-DATEN (PER 31.12.2024) ¹

	31.12.2024	31.12.2023
LEERSTANDSQUOTE ²	6.79%	5.43%

PERFORMANCE	SEIT BESTEHEN DES FONDS		
		31.12.2024	31.12.2023
PROCIMMO REAL ESTATE SICAV - COMMERCIAL PK	75.13%	4.59%	3.64%

¹ Diese vorliegenden Zahlen (Kennzahlen, AMAS-Indizes, Leerstandsquote und Performance) wurden auf der Grundlage der Buchhaltung der von der früheren Fondsleitung Solutions & Funds SA geführten Buchhaltung berechnet. Diese Zahlen sind nicht geprüft.

² Die renovationsbedingten Leerstände sind hier nicht enthalten.

³ Aufgrund der Umwandlung des vertraglichen Anlagefonds in ein Teilvermögen der Procimmo Real Estate SICAV am 8. Januar 2025 wurde das Geschäftsjahr 2024 vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Die Ausschüttung der Dividenden über 18 Monate wird auf der Grundlage der Zahlen per 30 Juni 2025 erfolgen.

⁴ Einschliesslich Immobilien im Bau.



Gland (VD), Route des Avouillons 17A



Etoy (VD), Route de Pallatex 5

Basisinformationen

FONDSNAME*	Procimmo Real Estate SICAV - Commercial PK
FONSDOMIZIL	Schweiz
ZIELMARKT	Schweiz
ANLAGESEKTOR	Gewerbe-, Industrie- und Logistikimmobilien
FONDSLEITUNG**	Solutions & Funds SA, Morges
DEPOTBANK	Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
VERMÖGENSVERWALTERIN	Procimmo SA, Renens VD
PRÜFGESELLSCHAFT	PricewaterhouseCoopers SA, Genève
LANCIERUNGSDATUM	November 2015
RECHNUNGSABSCHLUSS	30. Juni
ANTEILE	3'480'727
NOMINALWERT PRO ANTEIL	CHF 100
ISIN-NUMMER	CH0295579269

* früher Procimmo Swiss Commercial Fund 56

** Procimmo SA, Renens VD seit dem 15.01.2025

KONTAKT

Procimmo SA
Rue de Lausanne 64
1020 Renens

Richard Dahdah
Chief Investment Products Officer
rda@procimmo.ch



Disclaimer: Das Prospekt mit integriertem Anlagereglement und Statuten sowie der Jahresbericht (oder gegebenenfalls des Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank angefordert werden. Dieses Dokument ist ein Werbeprospekt. Die Angaben in diesen Dokumenten dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung dar noch eine Empfehlung zum Tätigen oder Liquidieren einer Investition dar. Diese Informationen stellen auch kein öffentliches Angebot oder eine Einladung zur Zeichnung von Anteilen. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und spiegeln die Ansicht der Fondsleitung wider. Historische Performancezahlen stellen keine Garantie für laufende oder zukünftige Ergebnisse dar. Etwas in diesem Dokument erwähnte Performancezahlen berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten. **Weitere Informationen unter www.procimmo.ch**