PROCIMMO REAL ESTATE SICAV RESIDENTIAL

Factsheet | Juni 2026

Präsentation

Procimmo Real Estate SICAV ist eine kollektive Kapitalanlage in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) des Typs «Immobilienfonds» im Sinne des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG).

Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Teilvermögen «Residential» der Procimmo Real Estate SICAV ist ein Immobilienanlagefonds, spezialisiert auf Wohnimmobilien in der Westschweiz mit Fokus auf die Städte Genf und Lausanne.

Das langfristige Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, die Substanz zu erhalten und angemessene Erträge auszuschütten.

Kennzahlen (per 30.06.2026)

	30.06.2026
Gesamtfondsvermögen	CHF 566'466'647.21
Nettofondsvermögen	CHF 419'972'818.88
TER (REF GAV)	0.70%
Anlagerendite	3.44%
Ausschüttungsrendite	1.79%
EBIT-Marge	66.26%
Mietausfallrate	2.74%
Leerstandsquote	1.85%

NAV pro Aktie

CHF 137.92

21.38% agio

Bruttorendite der Immobilien

4.84%

-1.22% delta

Ausschüttung

CHF 3.00

1.79% yield

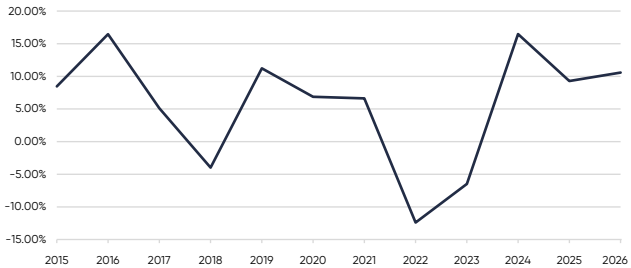
Fremdfinanzierungsquote

23.15%

1.30% gewichteter durchschnittlicher Zinssatz

Kursentwicklung

Historische Performance



Performance Procimmo Real Estate SICAV – Residential

PERFORMANCE	**RESIDENTIAL**	**SXI REFB**	**DELTA**
1 Jahr	10.58%	8.12%	30.30%
01.01.2025 - 31.12.2025	23.67%	10.62%	122.88%
Seit Lancierung	132.63%	150.72%	-12.00%

Die vergangenen Performances und Renditen sind kein Indikator für aktuelle oder zukünftige Performances oder Renditen. Die Performance- und Renditedaten wurden ohne Berücksichtigung der bei Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten und auf der Basis der sofortigen Wiederanlage etwaiger Ausschüttungen berechnet.

PROCIMMO REAL ESTATE SICAV **RESIDENTIAL**

Factsheet | Juni 2026

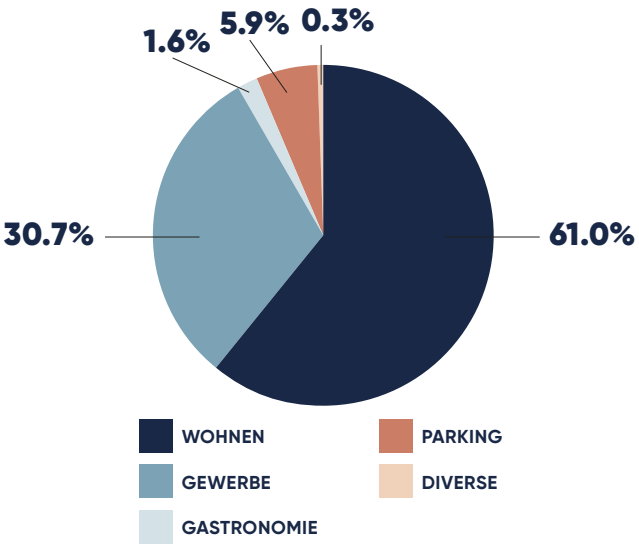
Highlights des Jahres

Procimmo Real Estate SICAV – Residential schliesst das Geschäftsjahr per 30. Juni 2026 mit soliden Ergebnissen ab, die insbesondere auf bedeutende Neuvermietungen sowie den Erwerb von drei Liegenschaften im Gesamtwert von CHF 46.5 Millionen mit einer Bruttorendite von 5.9% zurückzuführen sind. Mit einer Ausschüttungsrendite von 4.26% bestätigt der Fonds damit die Stabilität und Solidität seiner Performance.

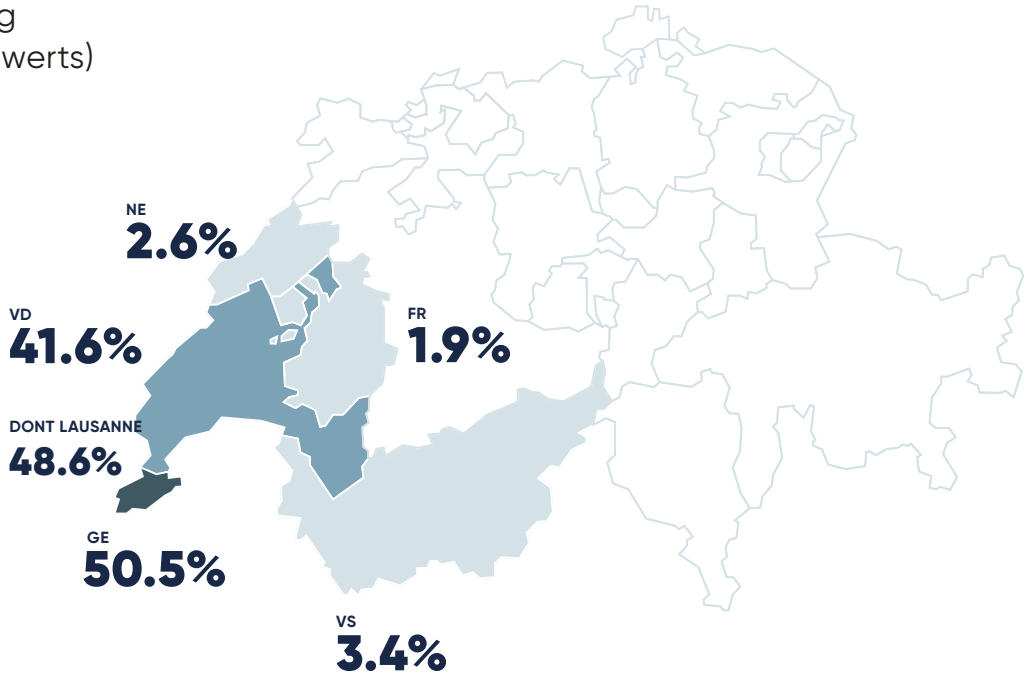
Portfolio Facts (per 30.06.2026)

Anzahl Gebäude	39
Verkehrswert der Liegenschaften	CHF 550'970'279.00
Erzielte Bruttomieteinnahmen	CHF 22'267'872.79
Miete m²/Jahr	CHF 242.84
Mietausfallrate	2.74%

Aufteilung der Mieteinnahmen nach Nutzungsart



Portfolioaufteilung (in % des Verkehrswerts)



PROCIMMO
REAL ESTATE SICAV
RESIDENTIAL

AMAS Umweltindizes 2025

Abdeckungsgrad 98.9%
Gemäss der Richtlinie Nr.04/2022 der Asset Management Association Kategorien 1a & 1b
2024 : 99.5%

Energieintensität thermisch und elektrisch (scope 1+2) 116.5 kWh/m²
2024 : 126.2

Massgebende Mietfläche der fertiggestellten Flächen 108'306 m²
Gemäss Zirkular Nr. 04/2022 der Asset Management Association
2024 : 108'942

CO2-Intensität (scope 1+2) 16.2 kg CO_2/m²
2024 : 17.8

Gesamtenergieverbrauch (scope 1+2) [1] 12'613'812 kWh
2024 : 13'752'390

Emission von CO_2 (scope 1+2) 1'750'817 kg CO_2
2024 : 1'939'216

1 Scope 1 umfasst insbesondere Gas und Heizöl. Scope 2 umfasst Fernwärme sowie den Stromverbrauch der Gemeinschaftsflächen. Scope 3 (einschliesslich des Stromverbrauchs der Mieter) ist im Gesamtenergieverbrauch nicht enthalten.

Akquisitionen

Lausanne (VD), Chemin de la Vuillette 18

Erwerbsdatum: 22.01.2026
Kaufpreis: CHF 11'300'000.00
Vermietbare Fläche: 774 m²

Wohngebäude mit drei Etagen und insgesamt 12 Wohnungen sowie 12 Parkplätzen. Die im Jahr 2018 erstellte Liegenschaft trägt das Minergie-Label und steht für hohe Energieeffizienz sowie optimalen Wohnkomfort. In einem gehobenen Wohnquartier im Norden von Lausanne gelegen, in unmittelbarer Nähe der Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL), überzeugt die Liegenschaft durch ihre ruhige und dennoch hervorragend angebundene Lage. Sowohl die städtische Infrastruktur als auch die wichtigsten Verkehrsachsen sind schnell und bequem erreichbar.

PROCIMMO
REAL ESTATE SICAV
RESIDENTIAL

Factsheet | Juni 2026

Basisinformationen

Fondsname	Procimmo Real Estate SICAV – Residential
Fondsdomizil	Schweiz
Zielmarkt	Schweiz, hauptsächlich Westschweiz
Anlagesektor	Wohnimmobilien
Fondsleitung	PROCIMMO SA, Renens VD
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Prüfgesellschaft	Pricewaterhouse Coopers SA, Genf
Lancierungsdatum	November 2007
Rechnungsabschluss	Januar
Aktien im Umlauf	3'045'154
N° ISIN	CH0107006550

Kontakt

PROCIMMO SA
Rue de Lausanne 64
1020 Renens
+41 21 651 64 30

Richard Dahdah
Chief Investment Products Officer
rda@procimmo.ch

Disclaimer: Das Prospekt mit integriertem Anlagereglement und Statuten, das Basisinformationsblatt, 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 Werbedokument. 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 Aktien. 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. Etwaige in diesem Dokument erwähnte Performancedaten berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten.
Weitere Informationen unter www.procimmo.ch.