

FACTSHEET

Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK

Juni 2025

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: Residential PK

Das Teilvermögen "Residential PK" investiert hauptsächlich in der Westschweiz in Wohnliegenschaften. Es investiert in den Zentren, aber auch ausserhalb, wo die Mieter gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden sind. Der Schwerpunkt liegt auf Objekten mit tiefen Mietpreisen. 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

Das Anlageziel des Teilvermögens "Residential PK" besteht in der Schaffung eines dynamisch verwalteten Portfolios aus stabilen Vermögenswerten, um den langfristigen Wert der Anlagen und eine angemessene Ausschüttung ihrer Erträge zu erhalten. Zu diesem Zweck erwirbt das Teilvermögen Immobilien mit überdurchschnittlichen Renditeaussichten.

Key Figures (per 30.06.2025)

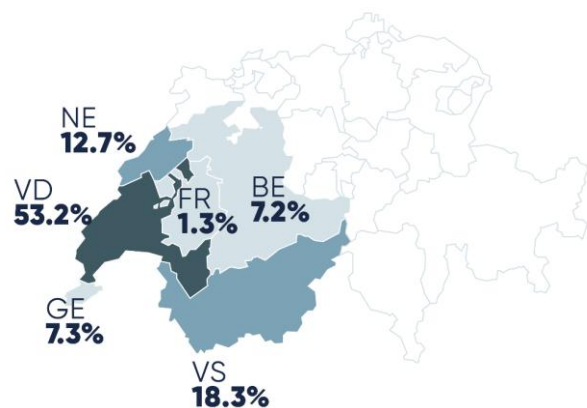
GESAMTFONDSVERMÖGEN	CHF 553'513'899
NETTOFONDSVERMÖGEN	CHF 441'307'707
FREMDFINANZIERUNGSQUOTE	20.30 %
TER (REF) (GAV)	0.82 % ¹
NETTOINVENTARWERT	CHF 155.35 / Aktie
BEZAHLTE DIVIDENDE (31.10.2025)	CHF 6.50 ²
ANLAGERENDITE	4.76 %
AUSSCHÜTTUNGSRENDITE	4.18 %
EBIT-MARGE	66.78 % ¹
MIETAUSFALLRATE	1.58 %
AGIO	n/a

¹ Dieser Index entspricht der Annualisierung der 15 Monate des geprüften Zeitraums.

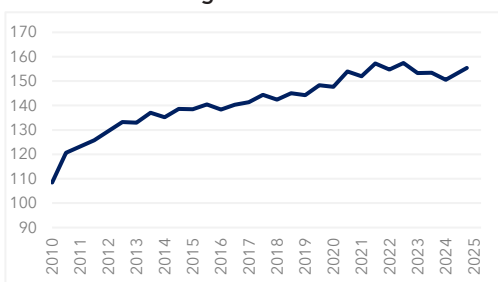
² Infolge der Umwandlung des vertraglichen Fonds in ein Teilvermögen der Procimmo Real Estate SICAV am 8. Januar 2025 wurde das Rechnungsjahr 2024 vom 1. April 2024 bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Die im Jahr 2025 ausgeschütteten Dividenden beziehen sich somit auf eine Periode von 15 Monaten, basierend auf den geprüften Zahlen vom 1. April 2024 bis zum 30. Juni 2025.

Aufteilung der Liegenschaften

47 Liegenschaften



Kursentwicklung



Portfolio Facts (per 30.06.2025)

VERKEHRSWERT DER LIEGENSCHAFTEN	CHF 511'521'000
BRUTTOMIETERTRAG (IST) *	CHF 29'545'204
ANZAHL GEBÄUDE	47
MIETFLÄCHE TOTAL	114'368 m2
Ø MIETE M2/JAHR	CHF 221

* 01.04.2024 – 30.06.2025



Monthey (VS), Avenue de l'Europe 2



Martigny (VS), Rue Follaterres 52-58 / 62-66

Basisinformationen

FONDSNAME**	Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK
FONSDOMIZIL	Schweiz
ZIELMARKT	Schweiz, hauptsächlich Westschweiz
ANLAGESEKTOR	Wohnimmobilien
FONDSLEITUNG	PROCIMMO SA, Renens VD
DEPOTBANK	Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
VERMÖGENSVERWALTERIN	PROCIMMO SA, Renens VD
PRÜFGESELLSCHAFT	PricewaterhouseCoopers SA, Genf
LANCIERUNGSDATUM	April 2010
RECHNUNGSABSCHLUSS	30. Juni
ANTEILE	2'840'795
NOMINALWERT PRO ANTEIL	CHF 100
ISIN-NUMMER	CH0102905822

** früher Immobilien-CH pour Institutionnels 56j

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 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