

Procimmo Swiss Commercial Fund II

Juni 2023

Anlageportrait

Der Procimmo Swiss Commercial Fund II investiert ausschliesslich in der Deutschschweiz in kommerzielle Liegenschaften im Bereich Gewerbe, Industrie und Logistik, die sich in peripheren jedoch wirtschaftsaktiven Lagen befinden. Der Fonds ist auch im Bereich «Sale and Lease Back» sowie in Bauprojekten tätig.

Seit März 2021 ist der Fonds an der SIX Swiss Exchange kotiert und kann daher regelmässig gehandelt werden.

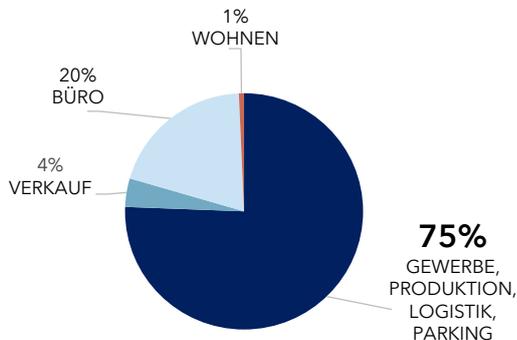
Ziel

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

Strategie

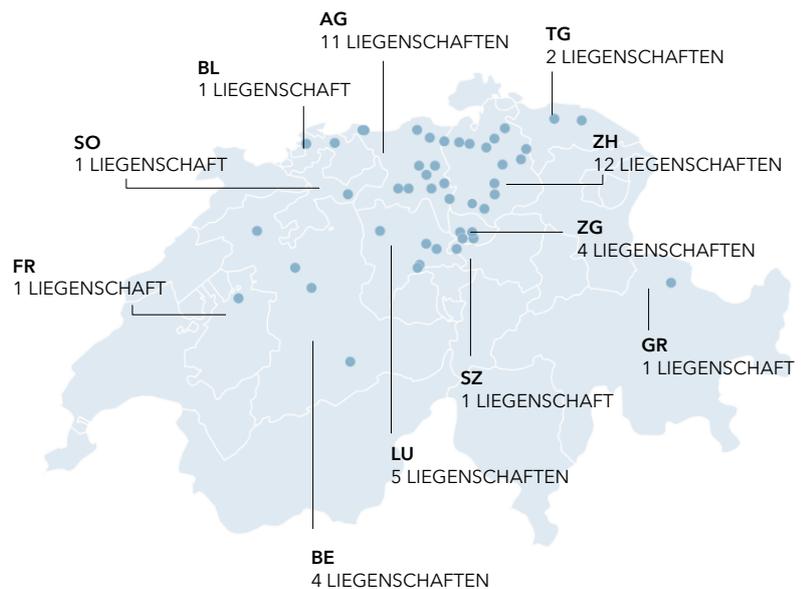
Kauf von Liegenschaften mit hohem Wertsteigerungspotenzial, günstigen Mietzinsen, langer Bindung der Mieter sowie stabilen Mieterträgen und kontinuierlicher Senkung der Leerstandsquote.

Aufteilung der Nutzungsarten im Fonds



Key Figures (per 30.06.2023)

GESAMTFONDSVERMÖGEN	CHF 702'606'265
NETTOFONDSVERMÖGEN	CHF 483'832'583
FREMDFINANZIERUNGSQUOTE	28.16 %
TER (REF) (GAV)	0.92 %
NETTOINVENTARWERT	CHF 122.48 / Anteil
BEZAHLTE DIVIDENDE (26.10.2023)	CHF 4.22
ANLAGERENDITE (9 Monate)	3.41 %
AUSSCHÜTTUNGSRENDITE	3.84 %
EBIT-MARGE	68.84 %
MIETAUSFALLRATE	12.05 %
AGIO	-10.19 %



Kursentwicklung



Portfolio Facts (per 30.06.2023)

VERKEHRSWERT DER LIEGENSCHAFTEN	CHF 687'007'000
BRUTTOMIETERTRAG (IST) *	CHF 29'064'132
ANZAHL GEBÄUDE	43
MIETFLÄCHE TOTAL	454'339 m ²
Ø MIETE M2/JAHR	CHF 101.25

* vom 01.10.2022 - 30.06.2023

Procimmo Swiss Commercial Fund II

Juni 2023



Muri (AG), Pilatusstrasse



Küsnacht (SZ), Zugerstrasse 55

Basisinformationen

FONDSNAME	Procimmo Swiss Commercial Fund II (PSCF2)
FONDSDOMIZIL	Schweiz
ZIELMARKT	Schweiz, hauptsächlich Deutschschweiz
ANLAGESEKTOR	Gewerbe-, Industrie- und Logistikimmobilien
FONDSLEITUNG	Solutions & Funds SA, Morges
DEPOTBANK	Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
VERMÖGENSVERWALTERIN	Procimmo SA, Renens
PRÜFGESELLSCHAFT	Pricewaterhouse Coopers SA, Zürich
LANCIERUNGSDATUM	Mai 2014
RECHNUNGSABSCHLUSS	30. September
ANTEILE	3'646'329
NOMINALWERT PRO ANTEIL	CHF 100
ISIN-NUMMER	CH0235398572

KONTAKT

Procimmo SA
Rue de Lausanne 64
1020 Renens

Richard Dahdah
Fund Manager
rda@procimmo.ch



Disclaimer: Dieses Dokument darf nicht als Angebot betrachtet werden und wurde nicht der Aufsichtsbehörde unterbreitet. Es wurde lediglich zum Zweck der Information erarbeitet. Die Depotbank, die Fondsleitung und der Asset Manager übernehmen keine Verantwortung für die in dieser Publikation enthaltenen Informationen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt (falls überhaupt solche Kommissionen erhoben werden). Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende Wertentwicklung des Fonds. **Weitere Informationen unter www.procimmo.ch**