

Procimmo Swiss Commercial Fund II

September 2022

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.

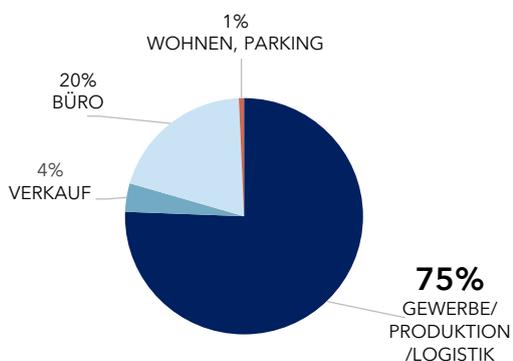
Ziel

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

Strategie

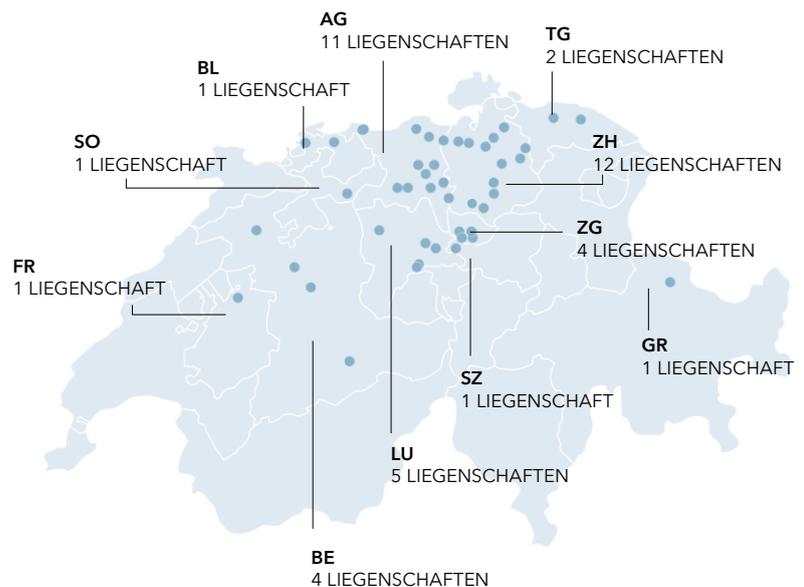
Kauf von Liegenschaften mit hohem Wertsteigerungspotenzial, günstigen Mietzinsen, langer Bindung der Mieter sowie stabilen Mieterträgen und kontinuierlicher Senkung der Leerstandsquote.

Aufteilung der Nutzungsarten im Fonds

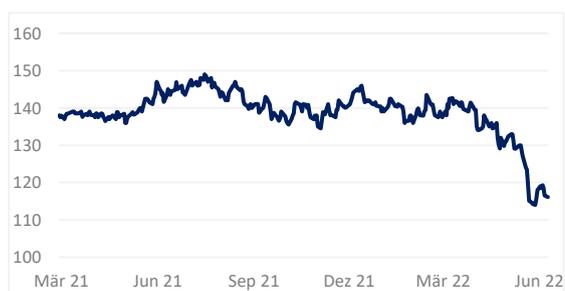


Key Figures (per 30.09.2022)

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| GESAMTFONDSVERMÖGEN | CHF 701'081'879 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN | CHF 488'599'333 |
| FREMDFINANZIERUNGSQUOTE | 27.04 % |
| TER (REF) (GAV) | 0.93 % |
| NETTOINVENTARWERT | CHF 123.69 / Anteil |
| BEZAHLTE DIVIDENDE (12.01.2023) | CHF 5.25 |
| ANLAGERENDITE | 5.08 % |
| AUSSCHÜTTUNGSRENDITE | 4.30 % |
| EBIT-MARGE | 68.88 % |
| MIETAUSFALLRATE | 14.18 % |
| AGIO | -1.37 % |



Kursentwicklung (mit reinvestierter Dividende)



Portfolio Facts (per 30.09.2022)

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| VERKEHRSWERT DER LIEGENSCHAFTEN | CHF 684'599'000 |
| BRUTTOMIETERTRAG (IST) * | CHF 38'669'290 |
| ANZAHL GEBÄUDE | 43 |
| MIETFLÄCHE TOTAL | 454'682 m ² |
| Ø MIETE M2/JAHR | CHF 99.15 |

* vom 01.10.2021 - 30.09.2022

Procimmo Swiss Commercial Fund II

September 2022



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
Löwenstrasse 20
8001 Zürich

Jessica Brackmann
Chief Investment Officer
jbr@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