procimmo

FACTSHEET

Streetbox Real Estate Fund

März 2023

Anlageportrait

Der Streetbox Real Estate Fund investiert vorwiegend in das Flächenkonzept Streetbox in der Westschweiz. Das sind standardisierte Hallen, die je nach Parzellengrösse in eine unterschiedliche Anzahl Boxen unterteilt sind. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

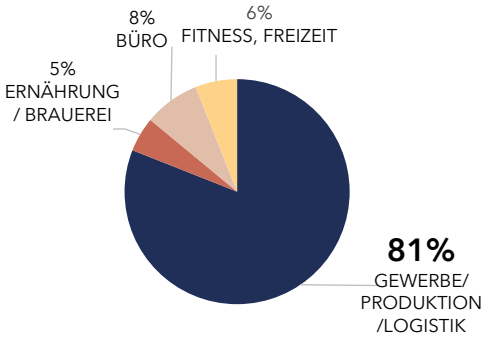
Ziel

Die langfristige Erhaltung des Substanzwerts der Investitionen und eine angemessene Ausschüttung von Erträgen in Form von Dividenden ist das langfristige Ziel des Fonds. Dies soll durch die Schaffung eines Portfolios von stabilen, dynamisch bewirtschafteten Vermögenswerten erreicht werden.

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Immobilien des Typs modulare Industriehallen mit einem überdurchschnittlichen Renditepotenzial.

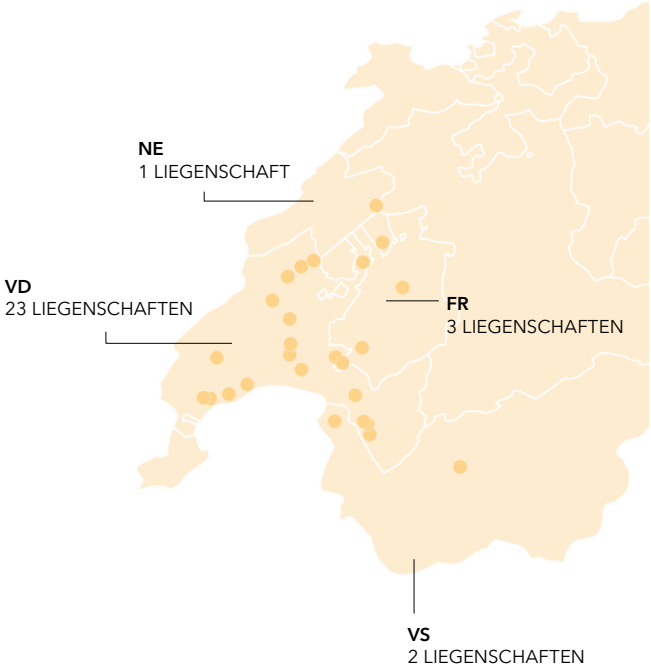
Aufteilung der Nutzungsarten im Fonds



Kursentwicklung

Key Figures (per 31.03.2023)

GESAMTFONDSVERMÖGEN	CHF 227'826'232
NETTOFONDSVERMÖGEN	CHF 153'842'747
FREMDFINANZIERUNGSQUOTE	28.28 %
TER (REF) (GAV)	0.94 %
NETTOINVENTARWERT	CHF 358.14 / Anteil
BEZAHLTE DIVIDENDE (11.07.2023)	CHF 15.20
ANLAGERENDITE	10.52 %
AUSSCHÜTTUNGSRENDITE	3.43 %
EBIT-MARGE	67.75 %
MIETAUSFALLRATE	9.24 %
AGIO	23.69 %



Portfolio Facts (per 31.03.2023)

VERKEHRSWERT DER LIEGENSCHAFTEN	CHF 222'381'000
BRUTTOMIETERTRAG (IST) *	CHF 11'783'444
ANZAHL GEBÄUDE	29
MIETFLÄCHE TOTAL	98'742 m2
Ø MIETE M2/JAHR	CHF 123

* 01.04.2022 – 31.03.2023

procimmo

FACTSHEET

Streetbox Real Estate Fund

März 2023

Basisinformationen

FONDSNAME	Streetbox Real Estate Fund
FONDSDOMIZIL	Schweiz
ZIELMARKT	Schweiz, hauptsächlich Westschweiz
ANLAGESEKTOR	Gewerbe-, Industrie- und Logistikimmobilien
FONDSLEITUNG	Solutions & Funds SA, Morges
DEPOTBANK	Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
VERMÖGENSVERWALTERIN	Procimmo SA, Renens
PRÜFGESELLSCHAFT	Pricewaterhouse Coopers SA, Genf
LANCIERUNGSDATUM	Januar 2009
RECHNUNGSABSCHLUSS	31. März
ANTEILE	429'565
NOMINALWERT PRO ANTEIL	CHF 100
ISIN-NUMMER	CH0037237630

KONTAKT

Procimmo SA
Rue de Lausanne 64
1020 Renens

Pascal Linh
Fund Manager
pli@procimmo.ch

Disclaimer: Dieses Dokument darf nicht als Angebot betrachtet werden und wurde nicht der Aufsichtsbehörde unterbreitet. Es wurde lediglich zum Zweckeder 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**