

Streetbox Real Estate Fund

septembre 2023

Description du fonds

Le Streetbox Real Estate Fund investit principalement dans le concept de surface Streetbox en Suisse romande. Il s'agit de halles standardisées, divisées en un nombre variable de boxes selon la taille de la parcelle. Le fonds est coté à la SIX Swiss Exchange.

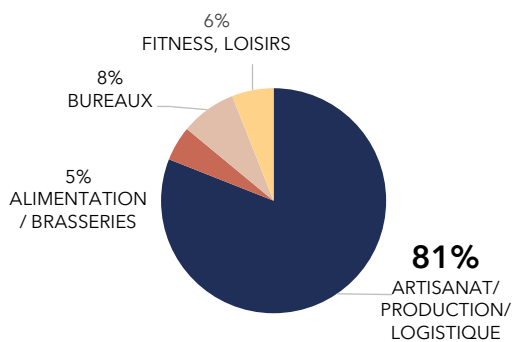
Objectif

L'objectif à long terme du fonds est de préserver la valeur substantielle des investissements et de distribuer des revenus appropriés sous forme de dividendes. Cet objectif doit être atteint par la création d'un portefeuille d'actifs stables et gérés de manière dynamique.

Stratégie

Le fonds investit principalement dans des biens immobiliers de type bâtiments industriels modulaires présentant un potentiel de rendement supérieur à la moyenne.

Répartition des types d'utilisation



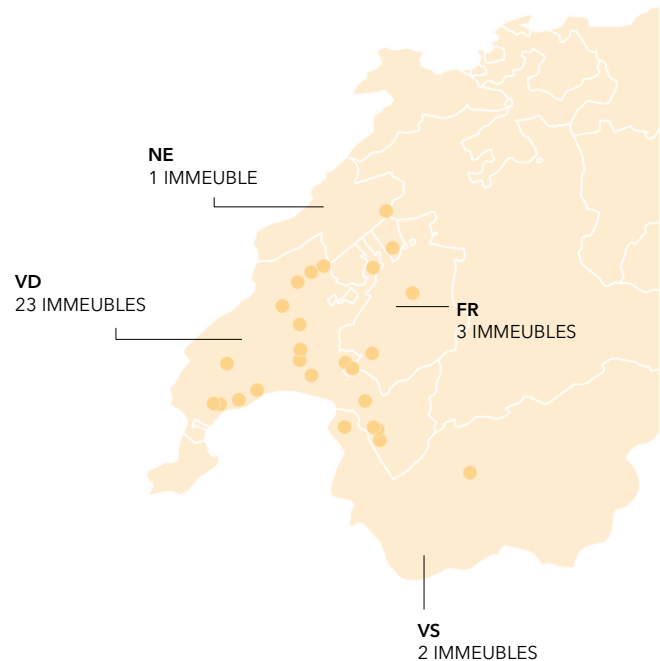
Evolution du cours



Chiffres clés (au 30.09.2023)

FORTUNE TOTALE DU FONDS	CHF 226'947'987
FORTUNE NETTE DU FONDS	CHF 150'044'050
TAUX D'ENDETTEMENT	29.82 %
TER (REF) (GAV)	0.95 %
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE	CHF 349.29 / Anteil
DIVIDENDE DISTRIBUÉ (11.07.2023)	CHF 15.20
RENDEMENT DE PLACEMENT*	1.85 %
RENDEMENT DE DISTRIBUTION	n/a
MARGE EBIT	71.21 %
TAUX DE PERTE SUR LOYERS	16.29 %
AGIO	n/a

* 01.04.2023 – 30.09.2023



Données du portefeuille (au 30.09.2023)

VALEUR VÉNALE IMMOBILIÈRE	CHF 222'493'000
ETAT LOCATIF BRUT RÉEL *	CHF 11'437'281
NOMBRE DE BÂTIMENTS	29
NOMBRE DE M2 LOUABLES	98'811 m2
Ø LOYER M2/AN	CHF 123

* Montants sous période 01.04.2023-30.09.2023 annualisés

Streetbox Real Estate Fund

septembre 2023



Informations de base

NOM DU FONDS	Streetbox Real Estate Fund
DOMICILE DU FONDS	Suisse
MARCHÉ CIBLE	Suisse, principalement Suisse romande
SECTEUR D'INVESTISSEMENTS	Immobilier artisanal, industriel et logistique
DIRECTION DE FONDS	Solutions & Funds SA, Morges
BANQUE DÉPOSITAIRE	Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
GESTIONNAIRE	Procimmo SA, Renens
SOCIÉTÉ D'AUDIT	Pricewaterhouse Coopers SA, Genève
DATE DE LANCEMENT	janvier 2009
CLÔTURE DE L'EXERCICE	31 mars
PARTS ÉMISES	429'565
VALEUR NOMINALE DES PARTS	CHF 100
N° ISIN	CH0037237630

CONTACT

Procimmo SA
Rue de Lausanne 64
1020 Renens

Pascal Linh
Fund Manager
pli@procimmo.ch



Disclaimer : Ce document ne constitue pas une offre publique et n'a pas été soumis aux autorités de surveillance. Il est rédigé à titre informatif uniquement. Il ne saurait engager la Banque dépositaire, la Direction du fonds ou le Gestionnaire. Les données de performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts (si des commissions de ce type sont perçues). La performance réalisée par le passé ne saurait servir de référence à l'évolution future de la valeur du fonds. **Informations complémentaires : www.procimmo.ch**