



Fondsdaten

Valorennummer	977'876
ISIN	CH0009778769
SIX Börsensymbol	IM
Handelswährung	CHF
Ausschüttung	Ja
Lancierung	1.6.1955
Internet	www.immofonds.ch

Anlagestrategie

Der IMMOFONDS investiert zu über 90% in konjunkturresistente Wohnliegenschaften in städtischen Zentren und Agglomerationen der Schweiz. Im Zentrum der Anlagepolitik steht das qualitative Wachstum des Immobilienportfolios. Erklärtes Anlageziel ist die langfristige Substanzerhaltung und eine attraktive Ausschüttung.

Kennzahlen pro Anteil	30.6.2017	31.12.2016 ¹⁾
in %		
Ausschüttungsrendite	3,0	3,1
Ausschüttungsquote	109,7	105,2
Fremdfinanzierungsquote	20,2	21,0
Eigenkapitalrendite (ROE)	6,3	2,1
Mietzinsausfallrate	5,1	5,0
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	72,9	76,9
Fondsbetriebsaufwandquote TER _{REF} (GAV)	0,62	0,3
Fondsbetriebsaufwandquote TER _{REF} (MV)	0,86	0,29
Agio	44,9	45,7

in CHF	30.6.2017	31.12.2016 ¹⁾
Ausschüttung	13.50	13.50
Börsenkurs	455.75	440.00
Inventarwert	314.50	302.00
Rücknahmepreis	308.00	296.00

Vermögen	30.6.2017	31.12.2016 ¹⁾
in CHF Mio.		
Gesamtfondsvermögen	1416,8	1342,5
Verkehrswert Liegenschaften	1409,7	1337,7
- Wohnbauten	1254,0	1194,7
- Gemischte Bauten	92,5	90,7
- Kommerzielle Bauten	32,5	27,6
- Bauland	30,8	24,7
Fremdkapital	285,0	280,5
Nettofondsvermögen	1012,3	972,2

Fondsverwaltung

Fondsleitung	AG für Fondsverwaltung, Zug
Depotbank	Zuger Kantonalbank, Zug
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Schätzungsexperten	Stefan Pfister, KPMG AG, Zürich Philipp Schelbert, KPMG AG, Zürich Dr. Christoph Vock, IAZI AG, Zürich

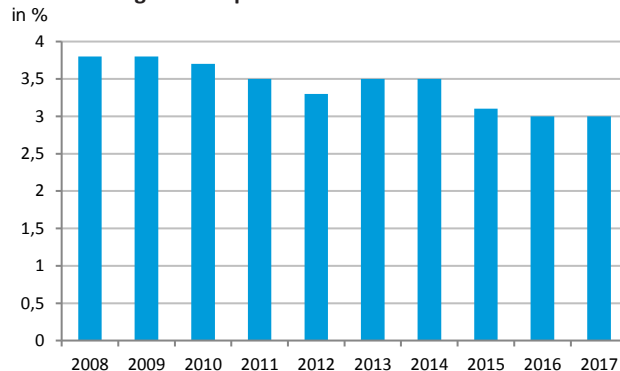
Kursentwicklung indexiert 01.02.2008 bis 31.01.2018²⁾



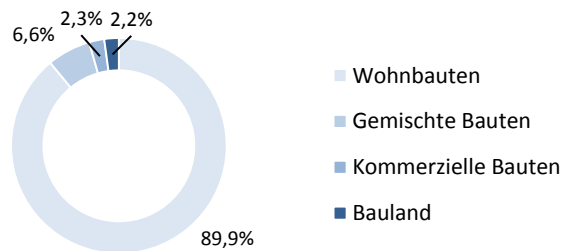
per 31.01.2018 in % ²⁾	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre
IMMOFONDS	-0,23	-0,84	0,23
SWIIP SXI Real Estate Funds PR	-1,04	1,26	3,63

per 30.6. in %	2017	2016	2015	2014	2013
Anlagerendite	6,4	6,4	4,4	4,5	4,6
Performance	4,4	5,6	16,8	4,4	-1,1

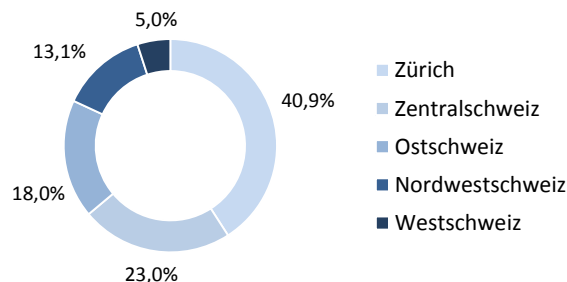
Ausschüttungsrendite per 30. Juni



Verteilung nach Nutzung³⁾



Geografische Verteilung³⁾



¹⁾ ungeprüft

²⁾ Quelle: SIX, ohne Gebühren

³⁾ nach Verkehrswerten per 30.6.2017

Alle Angaben ohne Gewähr. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Der (vereinfachte) Prospekt, der Fondsvertrag sowie der Halbjahres- und Jahresbericht sind bei der Fondsleitung (AG für Fondsverwaltung, Zug) erhältlich. Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken bestimmt und gilt nicht als Angebot oder Verkauf dieses Fonds. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US-Personen verkauft werden.