



## Fondsdaten

Valorennummer	977876
ISIN	CH0009778769
SIX Börsensymbol	IM
Handelswährung	CHF
Ausschüttung	Ja
Lancierung	1.6.1955
Internet	www.immofonds.ch

## Anlagestrategie

Der IMMOFONDS investiert zu rund 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	30.06.2018	31.12.2017 <sup>1)</sup>
in %		
Ausschüttungsrendite	3,1	3,0
Ausschüttungsquote	102,5	110,9
Fremdfinanzierungsquote	22,3	24,0
Eigenkapitalrendite (ROE)	9,0	2,2
Mietzinsausfallrate	5,0	5,1
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	73,2	70,9
Fondsbetriebsaufwandquote TER <sub>REF</sub> (GAV)	0,6	0,3
Fondsbetriebsaufwandquote TER <sub>REF</sub> (MV)	0,6	0,4
Agio	31,5	44,1

in CHF

Ausschüttung	13.50	13.50
Börsenkurs	433.00	443.00
Inventarwert	329.35	307.45
Rücknahmepreis	323.00	302.00

## Vermögen

in CHF Mio.	30.06.2018	31.12.2017 <sup>1)</sup>
Gesamtfondsvermögen	1548,2	1436,2
Verkehrswert Liegenschaften	1526,4	1431,1
- Wohnbauten	1342,3	1273,6
- Gemischte Bauten	147,8	92,5
- Kommerzielle Bauten	36,3	34,3
- Bauland	0	30,7
Fremdkapital	340,0	343,0
Nettofondsvermögen	1060,1	989,7

## Fondsverwaltung

Fondsleitung	AG für Fondsverwaltung, Zürich
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

<sup>1)</sup> ungeprüft

<sup>2)</sup> Quelle: SIX, ohne Gebühren

<sup>3)</sup> nach Verkehrswerten per 30.06.2018

## Kursentwicklung indexiert 05.01.2009 bis 28.12.2018<sup>2)</sup>



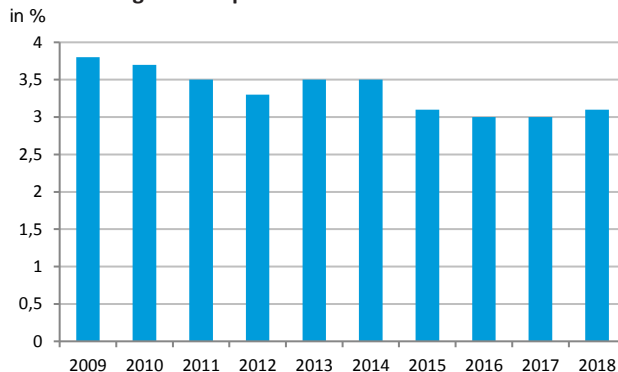
per 31.12.2018 in %<sup>2)</sup>

	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre
IMMOFONDS	-3.2	-7.0	-7.8
SWIIP SXI Real Estate Funds PR	0.4	-7,5	-0,6

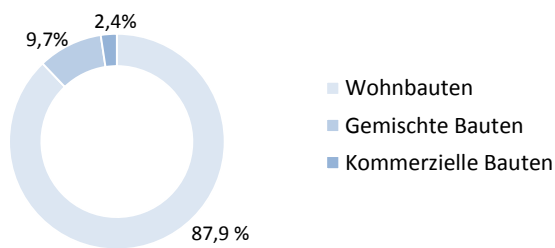
per 30.6. in %

	2018	2017	2016	2015	2014
Anlagerendite	9,4	6,4	6,4	4,4	4,5
Performance	-1,9	4,4	5,6	16,8	4,4

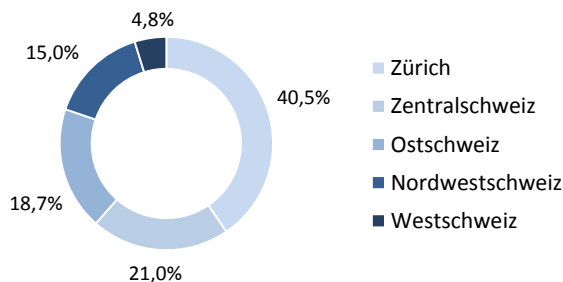
## Ausschüttungsrendite per 30. Juni



## Verteilung nach Nutzung<sup>3)</sup>



## Geografische Verteilung<sup>3)</sup>



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.