



Fact Sheet: IMMOFONDS

Stichtag: 30. Juni 2019

Der IMMOFONDS (Valoren-Nummer 977 876) wurde 1955 gegründet und gehört zu den zehn grössten börsenkotierten Immobilienfonds der Schweiz. Der Fonds investiert ausschliesslich in schweizerische Immobilienwerte, primär in konjunkturreisistente Wohnliegenschaften in städtischen Zentren und Agglomerationen mit wirtschaftlichem Wachstumspotenzial. Im Zentrum der Anlagepolitik steht das qualitative Wachstum des Immobilienportfolios. Erklärtes Anlageziel des Fonds ist die langfristige Substanzerhaltung unter Ausschüttung einer attraktiven Rendite.

Kennzahlen

Eckdaten	31.12.18 ¹⁾	30.6.18
Anzahl Anteile im Umlauf	3 218 915	3 218 915
Inventarwert pro Anteil in CHF	323.40	329.35
Rücknahmepreis pro Anteil in CHF	317.00	323.00
Letzter Börsenkurs per Stichtag in CHF	409.50	433.00
Agio/Disagio in %	26.6%	31.5%

Vermögensrechnung in CHF Mio.

Marktwert der Liegenschaften	1 552.9	1 526.4
Gesamtfondsvermögen	1 560.5	1 548.2
Fremdkapital	396.5	340.0
Fremdfinanzierungsquote in % des Marktwertes	25.5%	22.3%
Nettofondsvermögen	1 041.0	1 060.1

Erfolgsrechnung in CHF Mio.

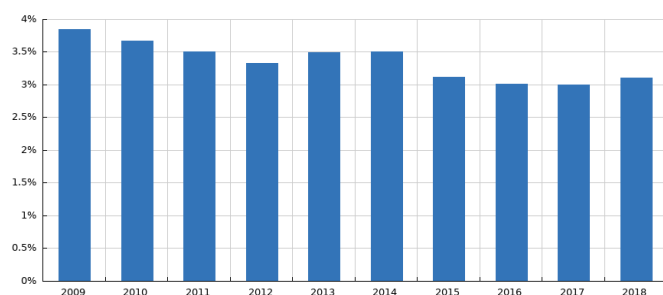
	1. HJ 18/19	1. HJ 17/18
Netto-Mietzinseinnahmen	36.6	35
Mietausfallrate in %	4.6%	5.1%
Nettoertrag	21.5	21.2
Gesamterfolg	24.4	22.4

Rendite und Performance in %

Ausschüttung pro Anteil in CHF ¹⁾	13.50	13.50
Ausschüttungsrendite (Barrendite) zum Kurs per 30.6.	3.1	3.0
Ausschüttungsquote per 30.6.	102.5	110.9
Eigenkapitalrendite (ROE) 1. HJ	2.3	2.2
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 1. HJ	1.7	1.7
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) 1. HJ	74.3	70.9
Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF} (GAV)) 1. HJ	0.31	0.30
Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF} (MV)) 1. HJ	0.36	0.40

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	1.8	4.4

Ausschüttungsrendite jeweils per 30.6.



¹⁾ Ausschüttung des Vorjahres

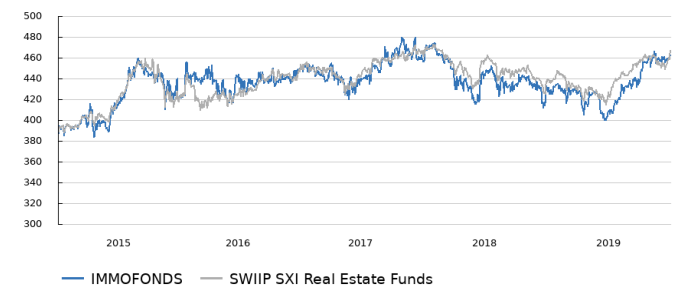
Alle Angaben ohne Gewähr. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Der (vereinfachte) Prospekt, der Fondsvertrag sowie der Halbjahres- und Jahresbericht sind bei der Fondsleitung (AG für Fondsverwaltung, Zug) erhältlich. Dieses Dokument ist 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.

Fondsdaten

Valorennummer	977876
ISIN	CH0009778769
SIX Börsensymbol	IM
Lancierung	1955
Geschäftsjahresende	30.6.
Management Fee	All-in-Fee 0.62% (2018/19)
Rechtsform	Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Immobilienfonds“
Fondsleitung	AG für Fondsverwaltung, Zürich
Depotbank	Zuger Kantonalbank, Zug
Schätzer	KPMG AG, Zürich
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

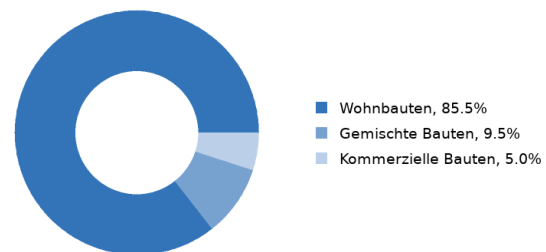
Kursentwicklung indexiert per 30. Juni 2019

Kurs per 30. Juni 2019: CHF 464.50



Liegenschaften nach Nutzungsart

Marktwert per 31.12.2018



Liegenschaften nach Regionen

Marktwert per 31.12.2018

