

**Fact Sheet: IMMOFONDS**

Stichtag: 30. September 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 konjunkturresistente 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	30.06.19	30.06.18
Anzahl Anteile im Umlauf	3 218 915	3 218 915
Inventarwert pro Anteil in CHF	340.15	329.35
Rücknahmepreis pro Anteil in CHF	333.00	323.00
Letzter Börsenkurs per Stichtag in CHF	464.50	433.00
Agio/Disagio in %	36.6%	31.5%

Vermögensrechnung in CHF Mio.

Marktwert der Liegenschaften	1 602.4	1 526.4
Gesamtfondsvermögen	1 611.6	1 548.2
Fremdkapital	387.0	340.0
Fremdfinanzierungsquote in % des Marktwertes	24.2%	22.3%
Nettofondsvermögen	1 094.9	1 060.1

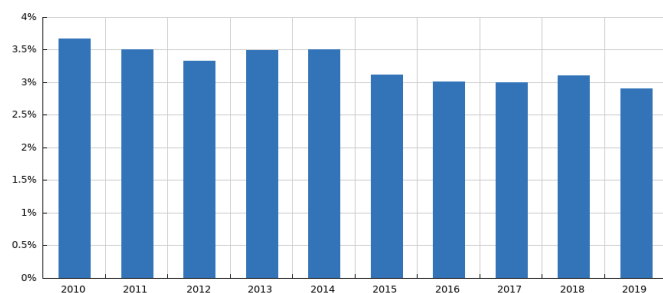
Erfolgsrechnung in CHF Mio.

	2018/2019	2017/2018
Netto-Mietzinseinnahmen	74.7	70.8
Mietausfallrate in %	4.2	5.0
Nettoertrag	45.4	42.7
Gesamterfolg	78.3	91.5

Rendite und Performance in %

Ausschüttung pro Anteil in CHF	13.50	13.50
Ausschüttungsrendite (Barrendite) zum Kurs per 30.6.	2.9	3.1
Ausschüttungsquote per 30.6.	95.7	102.5
Eigenkapitalrendite (ROE)	7.4	9.0
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	5.3	6.5
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	75.2	73.2
Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF} (GAV))	0.66	0.61
Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF} (MV))	0.72	0.64

per 30.6. in %	2019	2018	2017	2016	2015
Anlagerendite	7.7	9.4	6.4	6.4	4.4
Performance	10.5	-1.9	4.4	5.6	1.8

Ausschüttungsrendite jeweils per 30.6.**Fondsdaten**

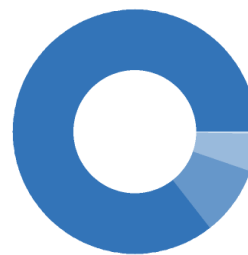
Valorennummer	977876
ISIN	CH0009778769
SIX Börsensymbol	IM
Lancierung	1955
Geschäftsjahresende	30.6.
Management Fee	All-in-Fee 0.61% (2019/2020)
Rechtsform	Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Immobilienfonds“
Fondsleitung	AG für Fondsverwaltung, Zürich
Depotbank	Zuger Kantonalbank, Zug
Schätzer	KPMG AG, Zürich
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Kursentwicklung per 30. September 2019

Kurs per 30. September 2019: CHF 469.50

**Liegenschaften nach Nutzungsart**

Marktwert per 30.6.2019



- Wohnbauten, 85.6%
- Gemischte Bauten, 9.2%
- Kommerzielle Bauten, 4.9%
- Angefangene Bauten/Bauland, 0.3%

Liegenschaften nach Regionen

Marktwert per 30.6.2019



- Zürich, 43.3%
- Ostschweiz, 18.2%
- Nordwestschweiz, 14.3%
- Zentralschweiz, 13.5%
- Espace Mittelland, 7.7%
- Genfersee-Region, 3.1%

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.