

Fact Sheet: IMMOFONDS

Stichtag: 31. Dezember 2020

Der IMMOFONDS (Valoren-Nummer 977 876 / ISIN CH0009779769 / Ticker IM) wurde 1955 gegründet und gehört zu den zehn grössten börsenkotierten Immobilienfonds der Schweiz. Der Fonds investiert ausschliesslich in schweizerische Immobilienwerte, primär in konjunkturreistente 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	30.06.2020	30.06.2019
Anzahl Anteile im Umlauf	3 218 915	3 218 915
Inventarwert pro Anteil in CHF	351.00	340.15
Rücknahmepreis pro Anteil in CHF	344.00	333.00
Letzter Börsenkurs per Stichtag in CHF	515.00	464.50
Agio/Disagio	46.7%	36.6%

Vermögensrechnung in CHF Mio.

Marktwert der Liegenschaften	1 687.1	1 602.4
Gesamtfondsvermögen	1 704.7	1 611.6
Fremdkapital	422.5	387.0
Fremdfinanzierungsquote in % des Marktwertes	25.0%	24.2%
Nettofondsvermögen	1 129.8	1 094.9

Erfolgsrechnung in CHF Mio.

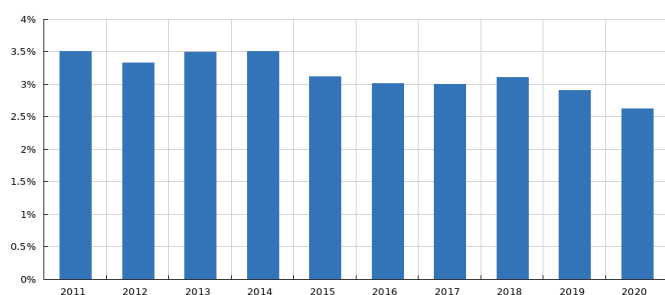
	2019/2020	2018/2019
Netto-Mietzinseinnahmen	76.1	74.7
Mietausfallrate in % ¹⁾	4.7%	4.2%
Nettoertrag	45.8	45.4
Gesamterfolg	78.4	78.3

Rendite und Performance in %

Ausschüttung pro Anteil in CHF	13.50	13.50
Ausschüttungsrendite (Barrendite) zum Kurs per 30.6.	2.6	2.9
Ausschüttungsquote per 30.6.	95.0	95.7
Eigenkapitalrendite (ROE)	7.2	7.4
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	5.0	5.2
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	73.3	75.2
Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF} (GAV))	0.65	0.66
Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF} (MV))	0.69	0.72

per 30.6. in %	2020	2019	2018	2017	2016
Anlagerendite	7.5	7.7	9.4	6.4	6.4
Performance	13.9	10.5	-1.9	4.4	5.6

Ausschüttungsrendite jeweils per 30.6.

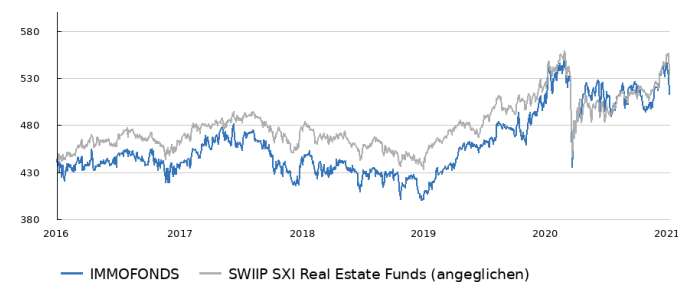


Fondsdaten

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

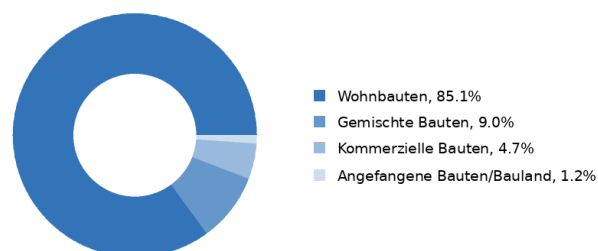
Kursentwicklung per 31. Dezember 2020

Kurs per 31. Dezember 2020: CHF 533.50



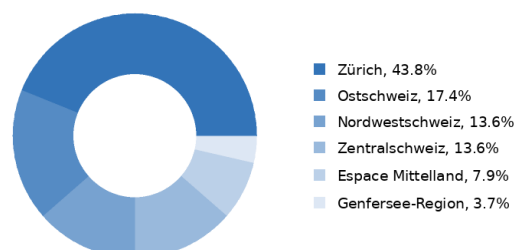
Liegenschaften nach Nutzungsart

Marktwert per 30. Juni 2020



Liegenschaften nach Regionen

Marktwert per 30. Juni 2020



¹⁾ Der coronabedingte Effekt wurde bei der Berechnung der Kennzahl als Mietzinsausfall berücksichtigt.