

Fact Sheet: IMMOFONDS

Stichtag: 30. Juni 2021

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 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	31.12.20	30.06.20
Anzahl Anteile im Umlauf	3 511 544	3 218 915
Inventarwert pro Anteil in CHF	345.70	351.00
Rücknahmepreis pro Anteil in CHF	339.00	344.00
Letzter Börsenkurs per Stichtag in CHF	533.50	515.00
Agio/Disagio in %	54.3%	46.7%

Vermögensrechnung in CHF Mio.

Marktwert der Liegenschaften	1 737.4	1 687.1
Gesamtfondsvermögen	1 753.2	1 704.7
Fremdkapital	387.2	422.5
Fremdfinanzierungsquote in % des Marktwertes	22.3%	25.0%
Nettofondsvermögen	1 214.0	1 129.8

Erfolgsrechnung in CHF Mio.

	1. HJ 20	1. HJ 19
Mietzinseinnahmen (erzielte Bruttoerträge)	38.9	38.0
Mietausfallrate in %	4.2	3.9
Nettoertrag	24.7	22.3
Gesamterfolg	28.5	23.6

Rendite und Performance in %

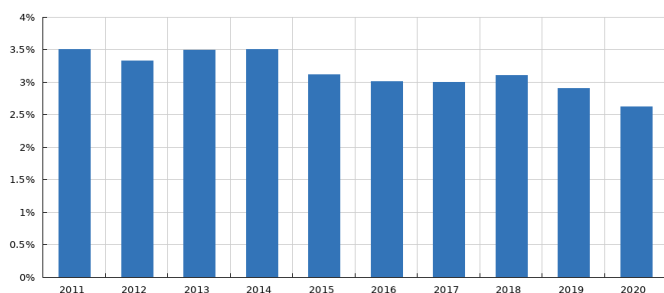
Ausschüttung pro Anteil in CHF ¹⁾	13.50	13.50
Ausschüttungsrendite (Barrendite) zum Kurs per 30.6.	2.6	2.9
Ausschüttungsquote per 30.6.	95.0	95.7
Eigenkapitalrendite (ROE) 1. Halbjahr	2.5	2.2
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	73.8	73.9
Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF} (GAV))	0.32	0.32
Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF} (MV))	0.31	0.34

¹⁾ Ausschüttung des Vorjahres

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.



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

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 (ImmoFonds Asset Management AG, Zürich) erhältlich. Dieses Dokument gilt als Werbung gemäss den Bestimmungen zum Finanzdienstleistungsgesetz und ist nur zu Informationszwecken bestimmt. Es 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	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

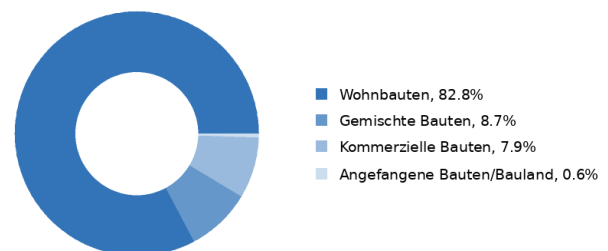
Kursentwicklung per 30. Juni 2021

Kurs per 30. Juni 2021 CHF 590.00



Liegenschaften nach Nutzungsart

Marktwert per 31. Dezember 2020



Liegenschaften nach Regionen

Marktwert per 31. Dezember 2020

