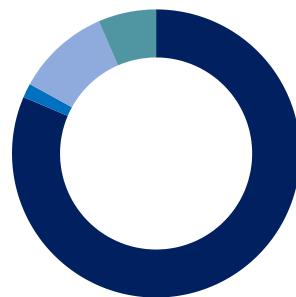


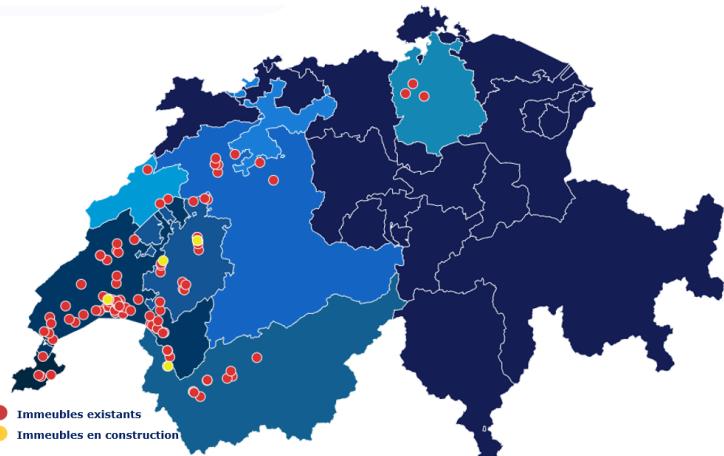
Cadre légal

Statut juridique	Fonds de placement de droit suisse
Catégorie	Fonds immobilier
Négoce des parts	SIX Swiss Exchange
Direction fonds et gestionnaire agréés	Cronos Finance SA
FINMA	
Banque dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)
Devise du fonds	CHF
Société d'audit	PricewaterhouseCoopers SA
Lancement	20 septembre 2016
N° de valeur	32460856
ISIN	CHO324608568
Clôture de l'exercice	30 septembre
Commission de gestion	max 1%
Performance fees	0%
Distribution	Oui
Avantages fiscaux	porteurs de parts exonérés d'impôts CHF 110.00
VNI (30.09.2025)	

Répartition sectorielle (31.12.2025)



Résidentiel	81.40%
Résidences seniors et étudiants	1.60%
Commercial	10.50%
Parking	6.50%



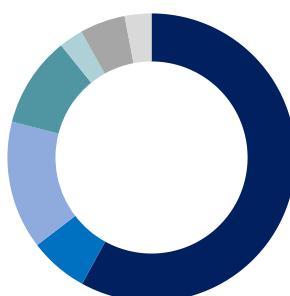
Disclaimer

Les informations contenues et publiées ici ne constituent pas un conseil en placement ou une recommandation d'investissement. Elles détiennent un caractère purement informatif et aucune garantie ne peut être fournie par Cronos Finance SA concernant leur exactitude, exhaustivité et actualité. Ce document est publié à des fins de marketing. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. La source d'informations pour l'acquisition de parts Cronos Immo Fund est le contrat de fonds qui peut être obtenu gratuitement auprès de la direction et de la banque dépositaire ou sur le site www.cronosfinance.ch

Données actuelles (non auditées) - Valeurs au 31.12.2025

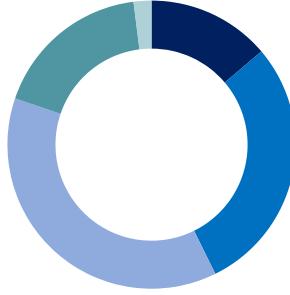
Actifs totaux	CHF 1'267'915'000
Coefficient d'endettement	31.10%
Taux moyen pondéré des engagements hypothécaires	1.23%
Nombre d'immeubles	110
Constructions en cours	5
Nombre d'appartements	2725
Nombre de places de parc	3035
Nombre de commerces	176
Cours boursier	138.00
Capitalisation boursière	CHF 1'110'985'974

Répartition géographique (31.12.2025)



Vaud	58.00%
Genève	6.60%
Fribourg	14.40%
Valais	10.20%
Neuchâtel	2.70%
Berne	5.10%
Autres cantons alémaniques	3.00%

Répartition par typologie de logements (31.12.2025)

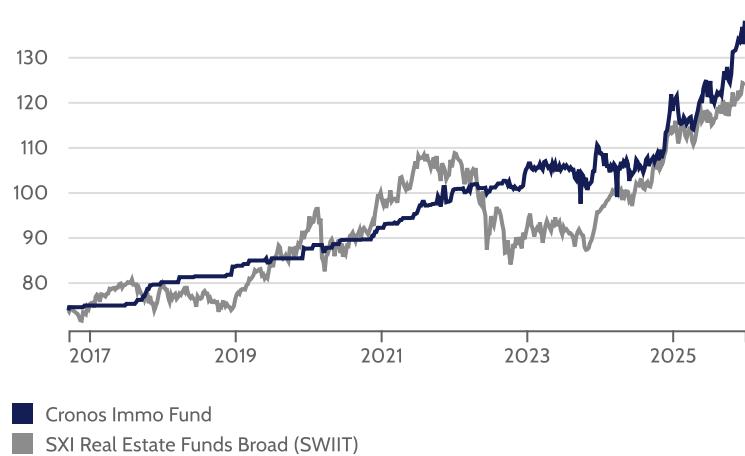


Studios/aps 1.5 pces	13.80%
Apts 2.0 à 2.5 pces	28.90%
Apts 3.0 à 3.5 pces	37.50%
Apts 4.0 à 4.5 pces	17.80%
Apts 5 pces et plus	2.00%

Données du bouclément au 30.09.2025 (auditées)

Fortune totale	CHF 1'251'587'769
Coefficient d'endettement	28.23%
Taux moyen pondéré des engagements hypothécaires	1.31%
Dividende	CHF 3.00
Rendement de placement (sur VNI)	5.57%
Marge EBIT	70.19%
TER Ref (GAV)	0.61%

Prix historiques



Stratégie d'investissement

Le fonds investit dans des immeubles résidentiels en Suisse romande, construits ou à construire, situés dans des zones urbaines, et offrant soit un rendement régulier à long terme (core), soit un potentiel de valeur ajoutée (value added).

Les objectifs stratégiques du fonds en termes d'investissement et de gestion sont la protection des actifs sur le long terme et la pérennité des dividendes générés par le fonds.

Le fonds concentre ses acquisitions sur l'immobilier résidentiel en raison de son caractère défensif, avec un seuil minimum de 80% de la fortune totale. Le gestionnaire vise également à diversifier l'allocation vers différentes stratégies de niche à fort potentiel. Dans ce contexte, le fonds recherche des logements protégés pour les personnes âgées et/ou à mobilité réduite, des logements pour étudiants et des logements locatifs abordables en partenariat avec les autorités publiques. Lorsque des opportunités se présentent, il acquiert des immeubles commerciaux avec un potentiel de développement résidentiel ou extrêmement bien situés et loués à des locataires de premier ordre.

Fiscalité

Le Cronos Immo Fund détient ses immeubles en propriété foncière directe et, à ce titre, les revenus et la fortune liés aux immeubles sont assujettis à l'imposition auprès du fonds lui-même. De ce fait, les porteurs de parts sont exonérés des impôts sur le revenu et la fortune. Toutefois, les revenus mobiliers, ainsi que la composante mobilière du fonds sont soumis à l'impôt auprès des porteurs de parts.

Commentaires du gestionnaire du fonds

Durant le dernier trimestre, Cronos Immo Fund s'est porté acquéreur de deux immeubles situés dans le canton de Zurich, aux adresses suivantes :

Wallisellen, Friedenstrasse 6a et 6b

Prix d'acquisition CHF 7'500'000, rendement brut 3.55%.

Cet immeuble résidentiel comptant quinze logements bénéficie d'une excellente localisation, à 15 minutes en voiture de Zurich et 10 minutes de l'aéroport.

Regensdorf, Affolternstrasse 40

Prix d'acquisition CHF 6'120'000, rendement brut 3.55%.

Composé de neuf logements et d'une surface commerciale au rez-de-chaussée, cet immeuble mixte est proche des commodités et des axes autoroutiers.

Ces transactions s'inscrivent pleinement dans la stratégie du fonds, qui vise à consolider son portefeuille résidentiel dans des zones à forte demande locative, tout en assurant un rendement stable et durable à ses investisseurs.

À l'issue de ces opérations, la valeur totale des actifs du fonds s'élève à CHF 1'267'915'000, pour un coefficient d'endettement de 31.10%.