

FACTSHEET

Procimmo Real Estate SICAV - Residential PK

März 2025

Procimmo Real Estate SICAV

Der Procimmo Real Estate SICAV ist eine kollektive Kapitalanlage, die in Form einer Investitionsgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gegründet wurde, der Kategorie "Immobilienfonds" im Sinne des Bundesgesetzes für kollektive Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG).

Teilvermögen: Residential PK

Das Teilvermögen "Residential PK" investiert hauptsächlich in der Westschweiz in Wohnliegenschaften. Es investiert in den Zentren, aber auch ausserhalb, wo die Mieter gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden sind. Der Schwerpunkt liegt auf Objekten mit tiefen Mietpreisen. Der Fonds richtet sich ausschliesslich an steuerbefreite, inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und steuerbefreite Schweizer Ausgleichskassen.

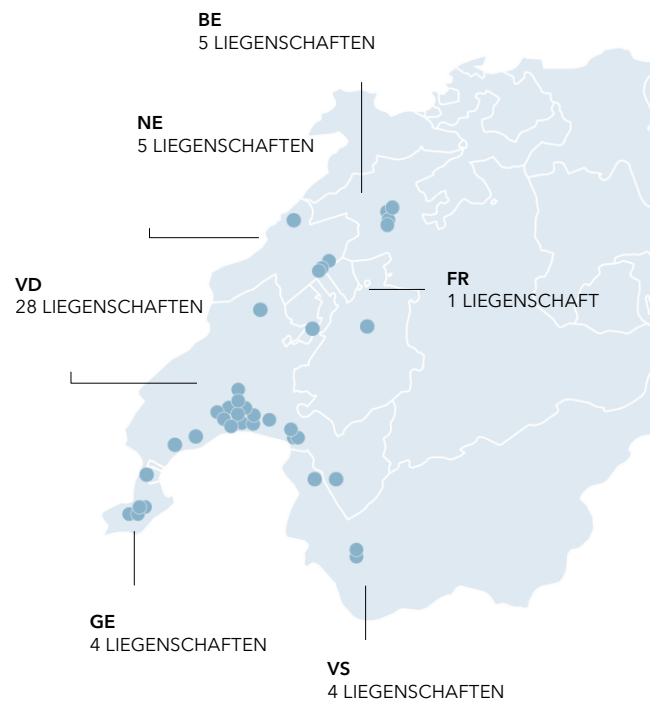
Ziel

Das langfristige Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich in der Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge.

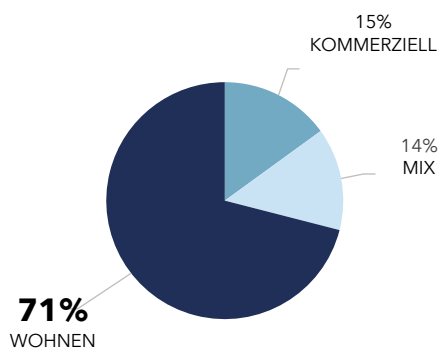
Strategie

Die Strategie des Fonds besteht darin, in Städten und ausserhalb der Stadtzentren in Wohnliegenschaften zu investieren und günstige Mietverträge anzubieten, um neue Mieter anzuziehen und sie langfristig zu binden. Die Immobilien weisen oft Mietzinsen auf, die unter den Marktpreisen liegen.

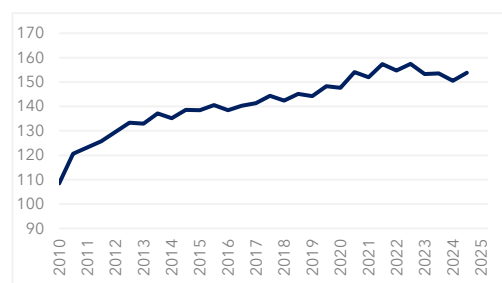
Liegenschaften Verteilung



Aufteilung der Nutzungsarten im Fonds



Kursentwicklung NIW



FACTSHEET

Procimmo Real Estate SICAV - Residential PK

März 2025

KEY FIGURES ¹	31.03.2025	31.03.2024
GESAMTFONDSVERMÖGEN	CHF 520'223'661.44	CHF 509'751'488.75
NETTOFONDSVERMÖGEN	CHF 371'379'991.46	CHF 370'639'979.05
VERKEHRSWERT DER LIEGENSCHAFTEN	CHF 509'895'000.00	CHF 497'846'000.00
NETTOINVENTARWERT	CHF 153.80/Aktie	CHF 153.49/Aktie
NETTOERGEBNIS PRO AKTIE	CHF 5.19/Aktie	CHF 5.20/Aktie
DURCHSCHNITTLICHER GEWICHTETER FREMDKAPITALZINSSATZ	1.21%	1.57%
RESTLAUFZEIT FREMDFINANZIERUNGEN	3.79 Jahre	3.82 Jahre

NACH DEN AMAS-RICHTLINIEN BERECHNETE KENNZAHLEN ¹	31.03.2025	31.03.2024
MIETAUSFALLRATE ²	1.39%	1.90%
FREMDFINANZIERUNGSQUOTE	27.56%	25.64%
BETRIEBSGEWINNMARGE (EBIT-MARGE)	70.05%	65.36%
FONDSBETRIEBSAUFWANDQUOTE (TER REF GAV)	0.82%	0.86%
FONDSBETRIEBSAUFWANDQUOTE (TER REF MV)	1.17%	1.21%
EIGENKAPITALRENDITE (ROE)	3.59%	0.78%
RENDITE DES INVESTIERTEN KAPITALS (ROIC)	2.96%	0.97%
AUSSCHÜTTUNGSRENDITE	N/A ³	3.39%
AUSSCHÜTTUNGSQUOTE (PAYOUT RATIO)	N/A ³	99.98%
AGIO/DISAGIO	N/A	N/A
ANLAGERENDITE	3.72%	0.82%

WEITERE PORTFOLIO-DATEN (PER 31.03.2025) ¹	31.03.2025	31.03.2024
LEERSTANDSQUOTE ²	1.38%	1.74%

PERFORMANCE	SEIT BESTEHEN DES TEILVERMÖGENS	31.03.2025	31.03.2024
PROCIMMO REAL ESTATE SICAV - RESIDENTIAL PK	132.02%	3.72%	0.82%

¹ Diese Zahlen sind nicht geprüft.² Die renovationsbedingten Leerstände sind hier nicht enthalten.³ Aufgrund der Umwandlung des vertraglichen Anlagefonds in ein Teilvermögen der Procimmo Real Estate SICAV am 8. Januar 2025 wurde das Geschäftsjahr 2024-2025 vom 1. April 2024 bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Die Ausschüttung der Dividenden über 15 Monate wird auf der Grundlage der Zahlen per 30 Juni 2025 erfolgen.

FACTSHEET

Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK

März 2025



Monthey (VS), Avenue de l'Europe 2



Martigny (VS), Rue Follaterres 52-66

Basisinformationen

FONDSNAME**	Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK
FONDSDOMIZIL	Schweiz
ZIELMARKT	Schweiz, hauptsächlich Westschweiz
ANLAGESEKTOR	Wohnimmobilien
FONDSLEITUNG	Procimmo SA, Renens VD
DEPOTBANK	Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
PRÜFGESELLSCHAFT	PricewaterhouseCoopers SA, Genf
LANCIERUNGSDATUM	April 2010
RECHNUNGSABSCHLUSS	30. Juni***
AKTIEN	2'414'678
NOMINALWERT PRO AKTIE	CHF 100
ISIN-NUMMER	CH0102905822

** früher Immobilien-CH pour Institutionnels 56j

*** Aufgrund der Umwandlung des vertraglichen Anlagefonds in ein Teilvermögen der Procimmo Real Estate SICAV am 8. Januar 2025 wurde das Geschäftsjahr 2024-2025 vom 1. April 2024 bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Die Ausschüttung der Dividenden über 15 Monate wird auf der Grundlage der Zahlen per 30 Juni 2025 erfolgen.

KONTAKT

Procimmo SA
Rue de Lausanne 64
1020 Renens

Richard Dahdah
Chief Investment Products Officer

rda@procimmo.ch



Disclaimer: Das Prospekt mit integriertem Anlagereglement und Statuten sowie der Jahresbericht (oder gegebenenfalls des Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank angefordert werden. Dieses Dokument ist ein Werbedokument. Die Angaben in diesen Dokumenten dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung dar noch eine Empfehlung zum Tätigen oder Liquidieren einer Investition dar. Diese Informationen stellen auch kein öffentliches Angebot oder eine Einladung zur Zeichnung von Aktien. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und spiegeln die Ansicht der Fondsleitung wider. Historische Performancezahlen stellen keine Garantie für laufende oder zukünftige Ergebnisse dar. Etwaige in diesem Dokument erwähnte Performancedaten berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten. Weitere Informationen unter www.procimmo.ch