

Patrimonium Swiss Real Estate Fund



Anlagestrategie

Patrimonium Swiss Real Estate Fund («PSREF») investiert in den stärksten Agglomerationen der Schweiz hauptsächlich in Wohnliegenschaften im unteren und mittleren Mietpreissegment. Mit dem Zukauf von Bestandsliegenschaften, der Realisierung von Neubauprojekten, Stockwerkerhöhungen und mit der sonstigen Ausschöpfung von Entwicklungspotentialen auf bestehenden Liegenschaften sorgt der Fonds für attraktives Wachstum. Der Fonds eignet sich für private und institutionelle Anleger mit langfristigen Anlagehorizont. Erträge und Kapitalgewinne aus direktem Grundbesitz sind für in der Schweiz domizilierte Anleger steuerfrei. Die Dividenden sind verrechnungssteuerfrei.

Vorteile

- Steuertransparenz durch direkten Immobilienbesitz.
- Organisches Wachstum durch bestehende Entwicklungs- und Bauprojekte und aktivem Portfoliomanagement mit internem Bauteam.
- Klimaneutralitätsinvestitionsplan mit dem Ziel des Werterhalts und einer nachhaltigen Dividendenauszahlung.

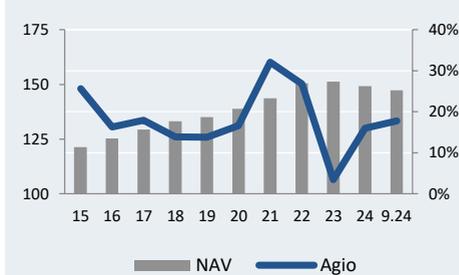
Key Facts

- Immobilienportfolio mit einem Verkehrswert von CHF 1'240'130'763.
- 57 Wohnliegenschaften, 10 gemischt-genutzte Liegenschaften, 6 kommerziell-genutzte Liegenschaften und 1 Liegenschaft im Bau.
- 2'672 Wohnungen verteilt über die Genferseeregion und in den Städten von Freiburg, Bern und Basel.

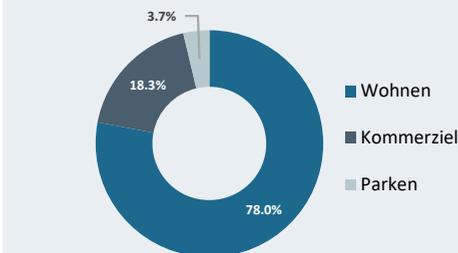
Fondsangaben

Name	Patrimonium Swiss Real Estate Fund
Art	Schweizer Immobilienfonds
Fondswährung	CHF
Lancierung	20.11.2007
ISIN	CH0034995214
Valor	3499521
Symbol (Börse)	PSREF
Börsenkotierung	SIX Swiss Exchange
Jahresabschluss	31. März
Fondsleitung und Portfolio Management	Patrimonium Asset Management AG
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Bewertungsexperte	Wüest Partner (A.Ammann, I.Anton)

NAV/Anteil (CHF) und Agio (%)



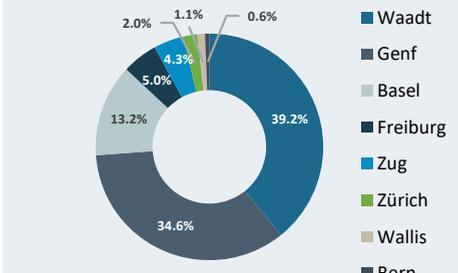
Portfoliomietträge nach Verwendung



Fremdfinanzierung (MCHF) und Zinssatz (%)



Geografische Verteilung



Halbjahresabschluss

	30.09.2024 ¹	30.09.2023 ¹
Gesamtfondsvermögen (Mio.)	CHF 1'240	CHF 1'197
Nettofondsvermögen (Mio.)	CHF 842	CHF 853
Anzahl Anteile	5'721'095	5'721'095
NAV	CHF 147.29	CHF 149.04
Ausschüttung	n/a	n/a
Agio	17.79%	-1.71%
Fremdfinanzierung	27.07%	24.12%
TER_{GAV}	0.71%	0.72%
Anlagerendite	1.25%	1.16%
ROE	1.22%	1.13%
Performance	2.69%	-4.00%
Mietzinseinnahmen (Mio.)	CHF 26.8	CHF 25.7
Mietzinsausfallrate	3.94%	3.78%

¹ Berechnung auf 6 Monate

Patrimonium Swiss Real Estate Fund

Der Patrimonium Swiss Real Estate Fund ("PSREF") ist ein vertraglicher Immobilienfonds schweizerischen Rechts gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006. Der Fonds wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Fondsleitung ist die Patrimonium Asset Management AG, Baar; Depotbank und Zahlstelle ist die Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und der letzte Jahresbericht und Halbjahresbericht sind auf Anfrage bei der Fondsleitung und den Vertriebssträgern kostenlos erhältlich.

Kontakt

Clemens Schreiber (Deutsche Schweiz)
058 / 787 00 62

Christophe Morize (Westschweiz)
058 / 787 00 88

investor@patrimonium.ch

Patrimonium Asset Management AG

Patrimonium Asset Management AG ("Patrimonium") ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassene Fondsleitung, die auf private Märkte spezialisiert ist. Patrimonium bietet qualifizierten und professionellen Anlegern Investitionsmöglichkeiten in Immobilien, Private Credit, Private Equity und Infrastruktur. Patrimonium verwaltet mit 70 Spezialisten an den Standorten Lausanne, Zürich und Zug ein Vermögen von CHF 4.8 Milliarden (30.06.2024). Mehr Informationen: www.patrimonium.ch

Disclaimer

Die veröffentlichten Informationen und Meinungen stellen weder eine Einladung noch ein Angebot zur Durchführung oder Beendigung einer Investition oder eine Einladung oder ein Angebot zur Durchführung einer anderen Transaktion dar. Die bereitgestellten Informationen und Meinungen stellen keine Empfehlungen oder Entscheidungshilfen für Investitionen und andere Angelegenheiten dar und sind in keiner Weise als Beratung gedacht. Jede Anlageentscheidung muss auf einer Analyse der damit verbundenen Risiken (einschliesslich aller rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen oder sonstigen Folgen) sowie auf der entsprechenden, spezifischen Beratung durch einen unabhängigen Fachmann beruhen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar, berücksichtigen die persönlichen Umstände des Empfängers in keiner anderen Weise und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Ein Bezug auf die Performance der Vergangenheit ist nicht als Hinweis auf die Zukunft zu verstehen. Vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Es wird keinerlei Gewähr für das Erreichen der Renditeangaben übernommen. Angaben wie z.B. „Zielrendite“, „geplanten Ausschüttung“ etc. können über- oder unterschritten werden. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt

Die bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Anleger sollten sich an einen qualifizierten Steuerberater wenden, um sich über die möglichen steuerlichen Folgen des Besitzes, Kaufs oder Verkaufs von Anteilen an Unternehmen, Fonds oder anderen Anlageinstrumenten zu informieren. Das vorliegende Dokument wurde von der Patrimonium Asset Management AG mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen entsprechen der Sicht von Patrimonium Asset Management AG zum Stichtag; sie können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern.

Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, die als zuverlässig eingestuft werden. Die Patrimonium Asset Management AG gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich deren Zuverlässigkeit und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.