



Fact Sheet: IMMOFONDS

Stichtag: 30. Juni 2024

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	31.12.2023	30.06.2023
Anzahl Anteile im Umlauf	3 511 544	3 511 544
Inventarwert pro Anteil in CHF	401.60	408.35
Rücknahmepreis pro Anteil in CHF	394.00	400.00
Letzter Börsenkurs per Stichtag in CHF	520.00	540.00
Agio/Disagio	29.5%	32.2%

Vermögensrechnung in CHF Mio.

Marktwert der Liegenschaften	2 200.4	2 172.5
Gesamtfondsvermögen	2 225.5	2 196.2
Fremdkapital	590.1	538.9
Fremdfinanzierungsquote in % des Marktwertes	26.8%	24.8%
Nettofondsvermögen	1 410.3	1 434.0

Erfolgsrechnung in CHF Mio.

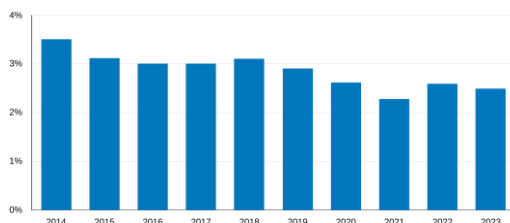
	1. Halbjahr 2023/2024	1. Halbjahr 2022/2023
Mietzinseinnahmen (erzielte Bruttoerträge)	42.3	41.2
Mietausfallrate in % ¹⁾	2.1%	1.9%
Nettoertrag	23.8	24.4
Gesamterfolg	23.8	24.4

Rendite und Performance in %

Ausschüttung pro Anteil in CHF ²⁾	13.50	13.50
Ausschüttungsrendite (Barrendite) zum Kurs per 30.6.	2.5	2.6
Ausschüttungsquote per 30.6.	99.9	97.2
Eigenkapitalrendite (ROE) 1. Halbjahr	1.7	1.7
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 1. Halbjahr	1.3	1.3
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	74.3	74.0
Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF} (GAV)) 1. Halbjahr	0.31	0.32
Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF} (MV)) 1. Halbjahr	0.37	0.36

per 30.6. in %	2023	2022	2021	2020	2019
Anlagerendite	6.5	12.2	8.8	7.5	7.7
Performance	6.5	-9.5	20.4	13.9	10.5

Ausschüttungsrendite jeweils per 30.6.



1 Umfasst Periodenerlöse und Veränderungen der Debitorenbestände
2 Ausschüttung des Vorjahres

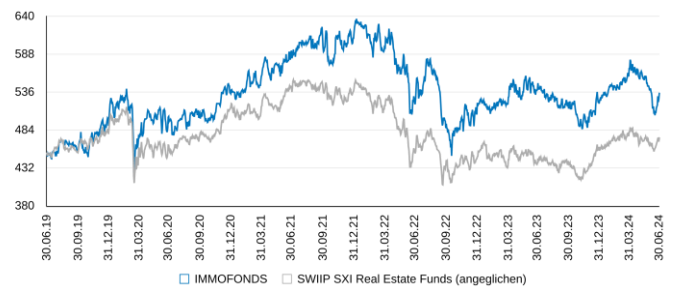
Alle Angaben ohne Gewähr. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Das Basisinformationsblatt (BIB), der Prospekt, der Fondsvertrag sowie der Halbjahres- und Jahresbericht sind bei der Fondsleitung (Immofonds Asset Management AG, Zürich) erhältlich. 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. Bitte lesen Sie das BIB sowie die weiteren Fondsdokumente sorgfältig durch, bevor Sie Ihre endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 0.60% (2023/2024)
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 2024

Kurs per 30. Juni 2024: CHF 534.00



Liegenschaften nach Nutzungsart

Marktwert per 31. Dezember 2023



Liegenschaften nach Regionen

Marktwert per 31. Dezember 2023

