

Medienmitteilung

Zürich, 05. Juli 2024

Zehn Jahre Raiffeisen Futura Immo Fonds Gesteigertes Fondvermögen, höhere Erträge und tiefere Verwaltungskommission

Die Fondsleitung des Raiffeisen Futura Immo Fonds (Valorenummer: 22 518 230 / ISIN: CH0225182309) hat am 5. Juli 2024 die aktuellen Zahlen des Fonds publiziert. Der neue Jahresbericht zeigt, dass die Fondsleitung das Fondvermögen und die Sollmiete in den vergangenen zwölf Monaten deutlich steigern konnte. Zusätzlich wurde die Verwaltungskommission ab dem 1. April 2024 reduziert.

Zehn Jahre Raiffeisen Futura Immo Fonds

Der Raiffeisen Futura Immo Fonds («Fonds») wurde 2014 aufgelegt. Seit Lancierung zeigt sich eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Fonds. Auch in der Zukunft ist es das Ziel der VERIT Investment Management AG als Fondsleitung, die nachhaltige Steigerung der Immobilienwerte durch aktives Asset Management möglich zu machen. Durch die Investition in Schweizer Immobilien mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt, sollen langfristig stabile Erträge für alle Anlegerinnen und Anleger generiert werden. Der Fonds fokussiert sich dabei grundsätzlich auf neuwertige Immobilien, Bestandsobjekte mit Potenzial zur Wertsteigerung sowie genehmigte Bauprojekte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Wohnimmobilien, die mindestens 60 Prozent des Portfolios ausmachen. Darüber hinaus werden gezielt auch kommerziell genutzte Immobilien erworben, um die Cashflow-Rendite zu optimieren und das Portfolio zu ergänzen.

Jahresbericht

Die Entwicklung des Fonds während der letzten zwölf Monate wird im aktuellen Jahresbericht des Fonds (per 31. März 2024), welcher am 5. Juli 2024 publiziert wurde, aufgezeigt. Das vergangene Jahr zeichnete sich insbesondere durch die nachfolgenden Verbesserungen des Portfolios aus:

- Das Gesamtfondvermögen konnte in den vergangenen zwölf Monaten durch Zukäufe um 17 Prozent gesteigert werden und beträgt neu CHF 539 Mio.
- Vor allem durch die Zukäufe sowie Mietzinserhöhungen aufgrund von Referenzzinsanpassungen konnten die Soll-Nettomietzinsen um 25 Prozent auf rund CHF 20.5 Mio. pro Jahr gesteigert werden.
- Die Mietzinsausfallrate konnte um 25 Prozent reduziert werden und beträgt neu 3.06 Prozent.
- Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) konnte um 7 Prozent gesteigert werden und beträgt neu 70 Prozent.
- Der Anteil der erneuerbaren Energieträger am Gesamtenergieverbrauch konnte um 35.3 Prozent gesteigert werden und beträgt 25 Prozent für das Kalenderjahr 2023 (Berechnung nach REIDA). Ebenso konnten die Treibhausgasemissionen pro Quadratmeter Energiebezugsfläche um 17 Prozent von 13.24 auf 11.04 gesenkt werden (Berechnung nach REIDA).

Reduzierte Verwaltungskommission

Die Fondsleitung hat ab 1. April 2024 die pauschale Verwaltungskommission von 0.55 Prozent auf 0.45 Prozent pro Jahr gesenkt. Die Details zur pauschalen Verwaltungskommission können im Fondsvertrag eingesehen werden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Raiffeisen Futura Immo Fonds finden Sie auf „<http://www.swissfunddata.ch>“ oder auf „www.raiffeisen.ch/immofonds“.

Kontaktpersonen:

Bernhard Klöpfer

CEO

bernhard.kloepfer@verit-invest.ch

Sandra Schmied

CFO

sandra.schmied@verit-invest.ch

Über VERIT Investment Management AG

Die VERIT Investment Management AG ist eine FINMA-akkreditierte Fondsleitungsgesellschaft und auf das Portfolio- und Asset Management von Immobilien in der Schweiz spezialisiert. Zu ihren Kernkompetenzen zählen die Optimierung von Immobilienwerten, die Erarbeitung von Portfolio-Strategien und das Aufbereiten von Objekt-Businessplänen. Administrative Tätigkeiten für die Geschäfts- und Buchführung von Immobiliengesellschaften runden das Dienstleistungsspektrum ab.

Disclaimer

Der Raiffeisen Futura Immo Fonds ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Die vorliegende Medienmitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder einen Prospekt noch ein Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) dar.

Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Raiffeisen Futura Immo Fonds sollten ausschliesslich aufgrund der relevanten, rechtsverbindlichen Dokumente wie Prospekt, Fondsvertrag oder Basisinformationsblatt (BIB) erfolgen. Diese Dokumente können kostenlos bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, 9001 St. Gallen („www.raiffeisen.ch/immofonds“) oder bei der VERIT Investment Management AG, Klausstrasse 48, 8008 Zürich sowie unter „<http://www.swissfunddata.ch>“ bezogen werden.

Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.