

Factsheet / Anlagegruppe Proreal

| | |
|----------------|--------------|
| Valoren-Nummer | 2048806 |
| ISIN | CH0020488067 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Anlagepolitik, Fondsportrait | Die Anlagegruppe Proreal investiert hauptsächlich in Büro- und Gewerbebauten in Schweizer Städten und Agglomerationen. Sie verfolgt dabei die Entwicklungsstrategie eines breit diversifizierten Portfolios mit regionalen Investitionsschwerpunkten in den schweizerischen Wirtschaftszentren und grossen Büromärkten. Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristig marktgerechten Mieterträgen als Grundlage für eine nachhaltige und solide Ausschüttungspolitik. |
|-------------------------------------|--|

| | |
|--------------------------------|--|
| Gründung | 2002 |
| Rechtsform | Immobilien-Anlagestiftung (BVG, BVV 2, ASV) |
| Geschäftsführung | Pensimo Management AG, Zürich |
| Stiftungsrat | Dr. Markus Notter (Präsident) Astrid Heymann (Vizepräsidentin) Françoise Bruderer Thom, Dr. Dominik Irniger, Walter Kälin, Adrian Klingele, Eliane Riner, Christophe Sarrasin, Adriano Sbriglio, Markus Schneider, Dr. Jürg Tobler, Ivo Vögtli |
| Anlagekommission | Astrid Heymann (Präsidentin) Hervé Froidevaux, Andreas Kressler, Othmar Stöckli, Nigel G. Volkart |
| Mandatsleiter | Michel Schneider |
| Schätzungsexperten | Vincent Clapasson & Pascal Marazzi-de Lima, Wüest Partner AG |
| Aufsicht | Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) |
| Rechnungslegung | Gemäss Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 |
| Revisionsstelle | Deloitte AG, Zürich |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Dezember |
| Ausschüttungsdatum | Nach Anlegerversammlung (im ersten Halbjahr) |

| Eckdaten, Kennzahlen | 31.12.2023 | Nutzungsart (in % des Ertrags) | |
|--|-------------------|---|------|
| Anzahl Ansprüche | 1'229'242 | Büro | 61.1 |
| Inventarwert pro Anteil | | Verkauf | 7.8 |
| (ex Ausschüttung) | CHF 1'195.15 | Wohnen | 5.2 |
| Gesamtvermögen (Mio.) | CHF 1'663.28 | Gewerbe | 12.5 |
| | | Andere | 13.4 |
| Marktwert der Liegenschaften (Mio.) | CHF 1'662.12 | Geographische Verteilung (in % des Marktwerts) | |
| Nettovermögen (Mio.) | CHF 1'519.53 | Zürich | 38.6 |
| Mietertrag netto (Mio.) | CHF 60.96 | Bern | 23.1 |
| Operatives Ergebnis (Mio.) | CHF 48.92 | Genf | 27.6 |
| Nettoertrag (Mio.) | CHF 49.90 | Basel | 5.2 |
| | | Übrige Schweiz | 5.5 |
| Ausschüttung pro Anteil | CHF 41.00 | Gemeindetyp (in % des Marktwerts) | |
| Anlagerendite | % 0.94 | Grossstädte | 76.1 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | % 0.91 | Agglomeration Grossstädte | 15.6 |
| Ausschüttungsrendite | % 3.32 | Mittelstädte | 7.2 |
| Ausschüttungsquote (Payout ratio) | % 101.01 | Agglomeration Mittelstädte | 1.1 |
| Fremdfinanzierungsquote | % 5.07 | | |
| Mietausfallquote | % 4.51 | | |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | % 85.43 | | |
| Betriebsaufwandquote (TER _{ISA GAV}) | % 0.13 | | |
| Betriebsaufwandquote (TER _{ISA NAV}) | % 0.15 | | |
| KGAST Immo-Index¹ | | | |
| Alle Immobilien Schweiz | % 2.00 | | |
| Immobilien Schweiz: Geschäft | % 0.45 | | |

¹KGAST Immo-Index per Dezember 2023

Hinweis: Die Definition der Kennzahlen richtet sich nach der aktuellen Fachinformation der KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen).