

## Fact Sheet

Valoren-Nummer	14983583		
ISIN	CH0149835834		
<b>Anlagepolitik, Fondsportrait</b>	Das Ziel der Anlagestiftung Adimora ist die gemeinsame Anlage von Vermögenswerten der beruflichen Vorsorge in schweizerische Immobilien. Wir handeln im Interesse unserer Anleger und ihrer Destinatäre. Wir investieren in Immobilien, welche einen angemessenen Ausbaustandard mit einem Mietzins verbinden, der für tiefere Einkommensschichten erschwinglich ist.		
<b>Gründung</b>	2010		
<b>Rechtsform</b>	Immobilien-Anlagestiftung (BVG, BVV2, ASV)		
<b>Geschäftsführung</b>	Pensimo Management AG, Zürich		
<b>Stiftungsrat</b>	Jürg Brechbühl, Präsident Jürg Althaus, Vizepräsident Françoise Bruderer Thom, Dr. Oliver Grimm, Ivo Vögtli		
<b>Anlagekommission</b>	Jürg Althaus, Präsident Jessica K. Brackmann, Hervé Froidevaux, Astrid Heymann, Andreas Kressler, Othmar Stöckli, Nigel G. Volkart Bruno Fritschi		
<b>Mandatsleiter</b>			
<b>Schätzungsexperten</b>	Pascal Marazzi-de Lima & Andreas Häni, Wüest PartnerAG		
<b>Aufsicht</b>	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV)		
<b>Rechnungslegung</b>	Gemäss Fachempfehlung zur Rechnungslegung SWISS GAP FER 26		
<b>Revisionsstelle</b>	Deloitte AG, Zürich		
<b>Abschluss Rechnungsjahr</b>	30. September		
<b>Ausschüttungsdatum</b>	Nach Anlegerversammlung (im ersten Halbjahr)		
<b>Eckdaten, Kennzahlen</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>Nutzungsart (in % des Ertrags)</b>	
Anzahl Ansprüche	304'676	Wohnen	89.0
Inventarwert pro Anteil (ex Ausschüttung)	CHF 1'419.72	Gewerbe	2.2
Gesamtvermögen (Mio.)	CHF 497.17	Büro	0.7
Marktwert der Liegenschaften (Mio.)	CHF 496.82	Verkauf	1.6
Nettovermögen (Mio.)	CHF 443.22	Sondernutzung	0.1
Mietertrag netto (Mio.)	CHF 18.93	Andere	6.4
Operatives Ergebnis (Mio.)	CHF 13.43	<b>Geographische Verteilung (in % des Marktwerts)</b>	
Nettoertrag (Mio.)	CHF 11.92	Zürich	44.5
Ausschüttung pro Anspruch	CHF 35.00	Nordwestschweiz	27.6
Anlagerendite	% 4.82	Bern	12.1
Eigenkapitalrendite (ROE)	% 4.71	Genfersee	14.5
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	% 4.43	Ostschweiz	0.0
Ausschüttungsrendite	% 2.41	Südschweiz	0.0
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	% 89.48	Westschweiz	1.3
Fremdfinanzierungsquote	% 4.67	Innerschweiz	0.0
Mietausfallquote	% 2.03	<b>Gemeindetyp (in % des Marktwerts)</b>	
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	% 75.93	Grossstädte	13.4
Betriebsaufwandquote (TER <sub>ISA GAV</sub> )	% 0.25	Agglomeration Grossstädte	50.1
Betriebsaufwandquote (TER <sub>ISA NAV</sub> )	% 0.29	Mittelzentren	28.4
		Agglomeration Mittelzentren	3.2
		Kleinstädte	2.4
		Übrige Gemeinden	2.5
<b>KGAST Immo-Index<sup>4</sup></b>			
Alle Immobilien Schweiz	% 3.82		
Immobilien Schweiz: Wohnen	% 4.66		

<sup>4</sup>KGAST Immo-Index per Dezember 2024

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