

## 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 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>30.09.2023</b>	<b>Nutzungsart (in % des Ertrags)</b>	
Anzahl Ansprüche	286'676	Wohnen	88.5
Inventarwert pro Anteil (ex Ausschüttung)	CHF 1'387.84	Gewerbe	2.3
Gesamtvermögen (Mio.)	CHF 479.25	Büro	0.8
Marktwert der Liegenschaften (Mio.)	CHF 468.72	Verkauf	1.7
Nettovermögen (Mio.)	CHF 407.89	Sondernutzung	0.1
Mietertrag netto (Mio.)	CHF 17.02	Andere	6.6
Operatives Ergebnis (Mio.)	CHF 12.89		
Nettoertrag (Mio.)	CHF 11.77	<b>Geographische Verteilung (in % des Marktwerts)</b>	
Ausschüttung pro Anspruch	CHF 35.00	Zürich	41.8
Anlagerendite	% 3.39	Nordwestschweiz	28.4
Eigenkapitalrendite (ROE)	% 3.31	Bern	12.5
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	% 3.08	Genfersee	16.0
Ausschüttungsrendite	% 2.46	Ostschweiz	0.0
Ausschüttungsquote (Payout ratio)	% 85.22	Südschweiz	0.0
Fremdfinanzierungsquote	% 8.52	Westschweiz	1.3
Mietausfallquote	% 2.51	Innerschweiz	0.0
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	% 75.24	<b>Gemeindetyp (in % des Marktwerts)</b>	
Betriebsaufwandquote (TER <sub>ISA GAV</sub> )	% 0.23	Grossstädte	14.2
Betriebsaufwandquote (TER <sub>ISA NAV</sub> )	% 0.28	Agglomeration Grossstädte	48.4
		Mittelzentren	29.2
		Agglomeration Mittelzentren	2.8
		Kleinstädte	2.7
		Übrige Gemeinden	2.7
<b>KGAST Immo-Index<sup>4</sup></b>			
Alle Immobilien Schweiz	% 2.0		
Immobilien Schweiz: Wohnen	% 2.4		

<sup>4</sup>KGAST Immo-Index per Dezember 2023

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