

Pensimo Fondsleitung AG Obstgartenstrasse 19 Postfach 246, 8042 Zürich

+41 43 255 21 00 pensimo.ch

Mitteilung

Halbjahresbericht per 31.12.2018

Zürich, 28. Februar 2019 – Der von der Pensimo Fondsleitung AG geführte börsenkotierte **Swissinvest Real Estate Investment Fund** präsentiert den Halbjahresbericht per 31. Dezember 2018. In der Berichtsperiode wurde eine Liegenschaft verkauft sowie ein Stockwerkeigentumsanteil erworben. Im Verwaltungsrat gab es einen personellen Wechsel.

Kennzahlen Jahresbericht

Eckdaten		31.12.2018	30,06,2018
Agio		18.66%	26.16%
Vermögensrechnung			
Marktwert der Liegenschaften	CHF	883'663'000	888'018'000
Fremdfinanzierungsquote in % des Marktwertes ³⁾		18.06%	16.93%
Nettofondsvermögen	CHF	641'522'734	652'555'310
Erfolgsrechnung			
Nettoertrag	CHF	10'387'598	21'594'883
Mietzinseinnahmen	CHF	19'913'091	39'495'397
Mietausfallrate		4.15%	4.67%
Rendite und Performance 4)			
Ausschüttung pro Anteil	CHF	n/a	4.45
Ausschüttungsrendite		n/a	2.62%
Ausschüttungsquote		n/a	102.22%
Eigenkapitalrendite (ROE)		1.61% 5)	5.39% ⁵⁾
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)		1.27% 5)	4.15% 5)
Anlagerendite		1.63% 5)	5.38% 5)
Performance Geschäftsjahr ⁶⁾		-4.97% ⁵⁾	-5.79% ⁵⁾
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)		70.59%	73.27%
Fondsbetriebsaufwandquote TERREF (GAV)		0.32% 5)	0.62% 5)
Fondsbetriebsaufwandquote TERREF (MV)		0.36% 5)	0.64% 5)

Portfolioaktivitäten

Per 1.7.2018 wurde die Liegenschaft Lehnrüttiweg in Oensingen verkauft. Ebenfalls per 1.7.2018 konnte der verbleibende Stockwerkeigentumsanteil Avenue de la Poste in Renens erworben und in ein 100% iges Alleineigentum überführt werden.

Personeller Wechsel im Verwaltungsrat

Aufgrund ihrer Zuwahl in den Bundesrat ist Frau Karin Keller-Sutter als Präsidentin des Verwaltungsrates der Pensimo Fondsleitung AG per 5.12.2018 zurückgetreten. Ihr Sitz wird nicht neu besetzt. Der Verwaltungsrat besteht aktuell aus den fünf bisherigen Mitgliedern und wird per Januar 2019 von Dr. Andri Mengiardi präsidiert.

Informationen

Dominik Schmid Fonds- und Portfoliomanager Swissinvest dominik.schmid@pensimo.ch

Kauf und Verkauf der Anteile des Swissinvest erfolgen über die Börse. Fondsprospekte mit integriertem Vertrag sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei obenstehender Adresse oder via www.swissinvest-fund.ch bezogen werden. Anteile des Swissinvest dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die obigen Informationen gelten nicht als Offerte, sondern dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen.