Pensimo

Pensimo Fondsleitung AG
Obstgartenstrasse 19
Postfach 246, 8042 Zürich

+41 43 255 21 00
pensimo.ch

Mitteilung

Jahresbericht per 30.06.2019

Zürich, 20. September 2019 – Der von den der Pensimo Fondsleitung AG geführte börsenkotierte ***Swissinvest Real Estate Investment Fund*** *veröffentlicht den Jahresbericht per 30. Juni 2019. Der Nettoinventarwert konnte im Geschäftsjahr um +3.92% auf CHF 139.96 pro Anteil gesteigert werden. Dies entspricht einer Anlagerendite von 7.44%. Im gleichen Zeitraum nahmen die Marktwerte der Liegenschaften um +2.8% auf CHF 913 Mio. zu. In der Berichtperiode wurden ein Stockwerkeigentumsanteil dazugekauft sowie zwei Liegenschaften veräussert.*

Kennzahlen Jahresbericht

Die Performance des Swissinvest über das vergangene Geschäftsjahr 2018/19 beträgt 8.34% (Entwicklung SXI Real Estate Funds TR: 9.82%). Der Marktwert der Liegenschaften beläuft sich neu auf CHF 913 Mio. (Vorjahr: CHF 888 Mio.). Die Mietzinseinnahmen betragen rund CHF 39.7 Mio. (Vorjahr: CHF 39.5 Mio.), wobei 75.4% oder CHF 29.9 Mio. aus Wohnnutzungen stammen. Die Mietausfallrate konnte im Berichtsjahr auf 4.24% der Soll-Nettomieteinnahmen reduziert werden (Vorjahr: 4.67%).

Die diesjährige Ausschüttung in der Höhe von CHF 4.45 pro Anteil erfolgt per 31. Oktober 2019 (Vorjahr: CHF 4.45); daraus resultiert eine Ausschüttungsrendite von 2.48% (Basis: Börsenkurs). Die Anlagerendite beziffert sich auf 7.44% (Basis: Inventarwert).

Portfolioaktivitäten

In der Berichtperiode konnte der Stockwerkeigentumsanteil an der Avenue de la Poste 1–11 in Renens erworben und mit dem bereits im Bestand gehaltenen, restlichen Stockwerkeigentumsanteil zu Alleineigentum vereint werden. Zwei Liegenschaften in Oberbuchsiten und Oensingen wurden aufgrund der Lage- und Objektqualität sowie dem begrenzten Potenzial veräussert.

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.