Pensimo Management AG
Obstgartenstrasse 19
Postfach 246
CH-8042 Zürich
Tel. +41 43 255 21 00
kontakt@pensimo.ch
www.pensimo.ch

Pensimo

Newsletter

Nr. 102 | Januar 2016

Anlagestiftungen

Turidomus, Pensimo und Testina: Jahresabschluss 2015
Imoka und Adimora: Jahresabschluss 2014/15

Die provisorischen (noch nicht revidierten) Abschlüsse 2015 der drei Anlagestiftungen Turidomus, Pensimo und Testina liegen vor. Die Ausschüttungen der Anlagestiftungen Turidomus und Pensimo stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Stiftungsräte.
Die Stiftungsräte der Anlagestiftungen Imoka und Adimora haben die revidierten Jahresabschlüsse per 30. September 2015 zuhanden der jeweiligen Anlegerversammlung verabschiedet und die Ausschüttung festgelegt.

Der Newsletter der Pensimo Gruppe zu aktuellen Themen erscheint vier- bis fünfmal jährlich.

Vielen Dank für Ihr Interesse und freundliche Grüsse

Jörg Koch

Anlagestiftungen Schweiz

Kennzahlen provisorische Abschlüsse 2015 und definitive Abschlüsse 2014/15

	Turidomus		Pensimo	
Anlagegruppe	Casareal	Proreal	Casareal	Proreal
Rechnungsjahr	2015	2015	2015	2015
Abschluss per	31.12.15	31.12.15	31.12.15	31.12.15
Abschlussrevision	Nein	Nein	Nein	Nein
Ausschüttung in CHF	46.00	45.00	42.00	52.00
Ausschüttungsdatum	31.5.16	31.5.16	29.4.16	29.4.16
Inventarwert vor Ausschüttung in CHF	1'381.68	1'081.37	1'164.27	1'277.76
Inventarwert nach Ausschüttung in CHF	1'335.68	1'036.37	1'122.27	1'225.76
Ausschüttungs-rendite (%)	3.33	4.16	3.61	4.07
Anlagerendite (%)	8.59	4.90	8.32	5.97
TER_{ISA} (GAV)[1] (%)	0.26	0.18	0.29	0.22
TER_{ISA} (NAV)[1] (%)	0.28	0.20	0.32	0.25

	Imoka	Adimora
Rechnungsjahr	2014/15	2014/15
Abschluss per	30.9.15	30.9.15
Abschlussrevision	Ja	Ja
Ausschüttung in CHF	4.60	35.00
Ausschüttungsdatum	29.2.16	29.2.16
Inventarwert vor Ausschüttung in CHF	124.29	1'118.65
Inventarwert nach Ausschüttung in CHF	119.69 31.12.15: 120.85	1'083.65 31.12.15: 1'092.40
Ausschüttungs-rendite (%)	3.70	3.13
Anlagerendite (%)	10.01	7.61
TER_{ISA} (GAV)[1] (%)	0.30	0.30
TER_{ISA} (NAV)[1] (%)	0.35	0.41

[1] Die Definition dieser Kennzahl (für Direktanlagen Schweiz) richtet sich nach der Fachinformation Nr. 1 vom 23.8.2013 der KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen) «Kennzahlen von Immobilien-Sondervermögen (Anlagegruppen) in Anlagestiftungen».

Anlagestiftung Ausland

Kennzahlen provisorischer Abschluss 2015

	Testina			
Anlagegruppe	Alpha	A[1]	B[1]	D1
Rechnungsjahr	2015	2015	2015	2015
Abschluss per	31.12.15	31.12.15	31.12.15	31.12.15
Abschlussrevision	Nein	Nein	Nein	Nein
Ausschüttung in CHF[2]	96.50	218.00	191.00	147.85
Inventarwert nach Ausschüttung in CHF	761.10	213.60	8.33	902.87
Ausschüttungs-rendite (%)	11.25	–	–	–
Anlagerendite (%)	10.41	5.58	16.62	2.47
TER_{KGAST}[3] (%)	1.36	2.38	0.44	–
TER_{SECA}[4] (%)	–	–	–	6.89

[1] Die Anlagegruppe befindet sich in Liquidation.

[2] Summe der unregelmässigen Ausschüttungen für das gesamte Jahr.

[3] Die Definition dieser Kennzahl richtet sich nach der Fachinformation Nr. 2 vom 28.8.2012 der KGAST «Richtlinien zur Berechnung und Publikation der Betriebsaufwandquote TER_{KGAST}».

[4] Die Definition dieser Kennzahl richtet sich nach den SECA-Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Kosten von Fonds für Privatmarktanlagen vom 3.9.2013. Die Kennzahl gilt für das Geschäftsjahr 2014 und wurde von der Revisionsgesellschaft Deloitte geprüft.