

### Ausgabe Juni 2020

#### Fondsbeschreibung

Die AKRIBA ist eine Immobilien-Anlagestiftung, welche von sechs Personalvorsorgestiftungen gegründet wurde.

Sie umfasst ein gut diversifiziertes, qualitativ hochstehendes und ertragsstarkes Portfolio mit Fokus auf Wohnliegenschaften an gut erschlossenen Standorten in der Schweiz.

Die Marktwertschätzung des Immobilien-Portfolios wird durch die Schätzungsexperten nach der Discounted-Cashflow-Methode (DCF-Methode) vorgenommen.

#### Eckdaten

30.06.2020

Valoren Nr.	11'530'046
ISIN	CH0115300466
Portfoliowert	CHF 240'433'230
Netto-Anlagevermögen	CHF 168'439'208
Anzahl Ansprüche	156'517
Inventarwert pro Anspruch	CHF 1'076.17
letzte Ausschüttung (06.20)	CHF 52.00
Lancierungsdatum	01.03.2009
Benchmark	KGAST Immo-Index

#### Kennzahlen

30.06.2020

Ausschüttungsrendite (GJ 2019)	4.72%
Ausschüttungsquote (GJ 2019)	100.69%
Leerstandsquote	4.92%
Fremdfinanzierungsquote	30.65%
Ausgabekommission	max. 1.00 %
Rücknahmekommission	max. 1.00 %
TER ISA p.a. (GAV)	0.53%
KGAST Wohnen/Gem. (GAV 2019)	0.50%

#### Anlagekriterien

Objekte Fokus auf Wohnbauten, allenfalls mit Anteil Geschäftsräume (gemischte Liegenschaften)

Geographische Allokation Schwergewicht auf zentrumsnahe Lage inkl. Agglomeration - ausschliesslich in der Deutschschweiz

Qualität

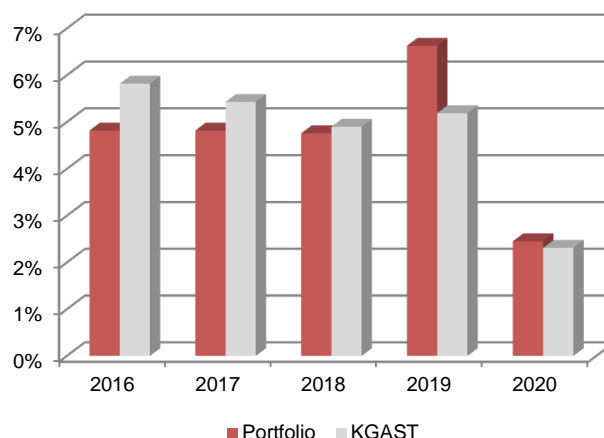
- Gute Lage, Zustand und Ausbaustandard
- ausgewogener Mieterspiegel
- keine subventionierten Bauten, kein Baurecht
- keine Bauten mit Altlasten

Objektgrösse > CHF 5 Mio.

Fremdfinanzierung Max. 33% des Gesamtportfolios (ausnahmsweise und vorübergehend max. 50%)

Cashflow-Renditeerwartung zwischen 4.0% und 4.5% p.a. über eine Zeitspanne von 5 Jahren

#### Performance Entwicklung



	2016	2017	2018	2019	2020
Portfolio	4.82%	4.82%	4.76%	6.63%	2.45%
KGAST	5.82%	5.43%	4.90%	5.19%	2.31%

Das Portfolio ist aufgrund unterschiedlicher Bewertungsrichtlinien nur bedingt mit dem KGAST vergleichbar.

Portfoliostruktur	Wohnen	Gewerbe	Übrige	Total
Kanton Zürich	40%	5%	2%	47%
Ostschweiz	6%	0%	0%	6%
Nordostschweiz	4%	0%	0%	4%
Mittelland	31%	2%	2%	35%
Zentralschweiz	6%	2%	0%	8%
Nordwestschweiz	0%	0%	0%	0%
<b>Total</b>	<b>87%</b>	<b>9%</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>

#### Entwicklung Anspruchswert \*

Juni 2009 - Juni 2020

in CHF

\* Ausschüttungen im 2. Quartal

