

Ausgabe Juni 2022

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

30.06.2022

Valoren Nr.	11'530'046
ISIN	CH0115300466
Portfoliowert	CHF 260'355'500
Netto-Anlagevermögen	CHF 184'410'867
Anzahl Ansprüche	168'927
Inventarwert pro Anspruch	CHF 1'091.66
letzte Ausschüttung (11.05.22)	CHF 53.00
Lancierungsdatum	01.03.2009
Benchmark	KGAST Immo-Index

Kennzahlen

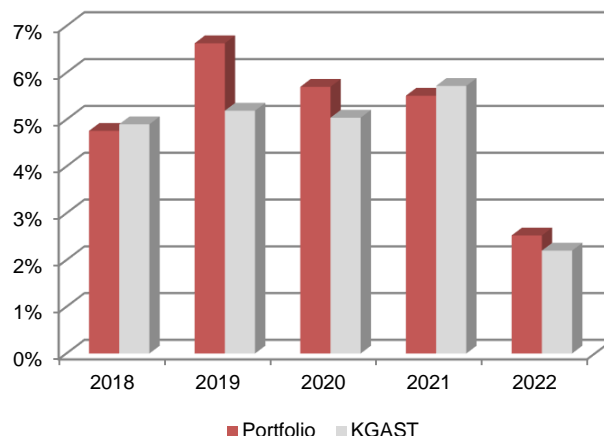
30.06.2022

Ausschüttungsrendite	4.74%
Ausschüttungsquote	105.76%
Leerstandsquote	2.05%
Fremdfinanzierungsquote	29.00%
Ausgabekommission	max. 1.00 %
Rücknahmekommission	max. 1.00 %
TER ISA p.a. (GAV)	0.52%
KGAST Wohnen/Gem. (GAV 2021)	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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 3.5% und 4.0% p.a.

Performance Entwicklung



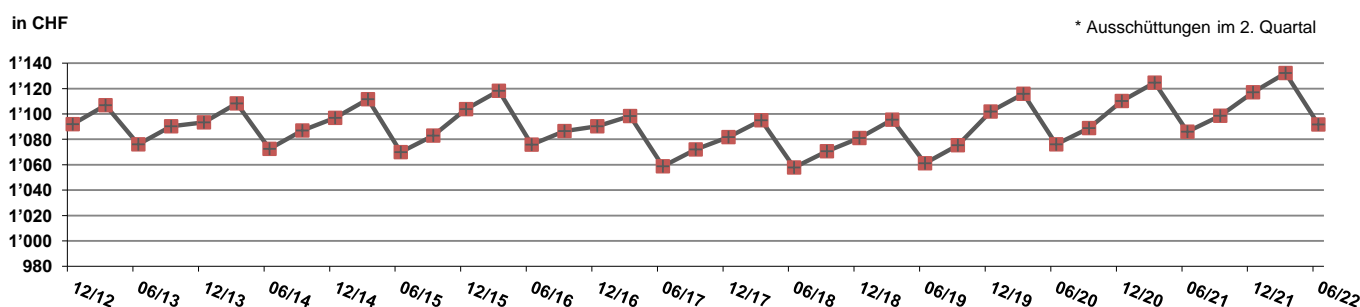
	2018	2019	2020	2021	2022
Portfolio	4.76%	6.63%	5.70%	5.51%	2.53%
KGAST	4.90%	5.19%	5.04%	5.72%	2.20%

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

Portfoliostruktur	Wohnen	Gewerbe	Übrige	Total
Kanton Zürich	43%	4%	2%	49%
Ostschweiz	6%	0%	0%	6%
Nordostschweiz	4%	0%	0%	4%
Mittelland	30%	2%	2%	34%
Zentralschweiz	5%	2%	0%	7%
Nordwestschweiz	0%	0%	0%	0%
Total	88%	8%	4%	100%

Entwicklung Anspruchswert *

Juni 2009 - Juni 2022



Akriba Immobilien Management AG, Frohburgstrasse 20, 8732 Neuhaus Telefon 044 928 10 40 www.akriba.ch

Wichtiger Hinweis: Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Wir haben den Inhalt sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Gleichwohl kann die AKRIBA nicht Gewähr zu Richtigkeit, Vollständigkeit sowie zur Aktualität der gemachten Angaben übernehmen.