

Ausgabe Dezember 2019

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

31.12.2019

Valoren Nr.	11'530'046
ISIN	CH0115300466
Portfoliowert	CHF 239'687'506
Netto-Anlagevermögen	CHF 166'107'524
Anzahl Ansprüche	150'757
Inventarwert pro Anspruch	CHF 1'101.82
letzte Ausschüttung (05.19)	CHF 48.00
Lancierungsdatum	01.03.2009
Benchmark	KGAST Immo-Index

Kennzahlen

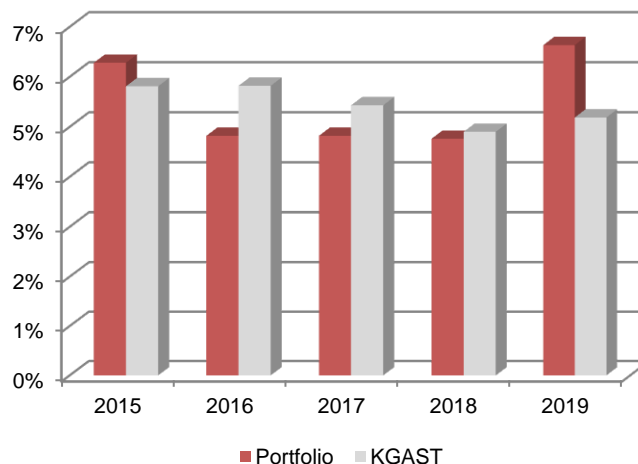
31.12.2019

Ausschüttungsrendite (GJ 2018)	4.62%
Ausschüttungsquote (GJ 2018)	99.17%
Leerstandsquote	4.42%
Fremdfinanzierungsquote	32.42%
Ausgabekommission	max. 1.00 %
Rücknahmekommission	max. 1.00 %
TER ISA p.a. (GAV)	0.56%
KGAST Wohnen/Gem. (GAV 2018)	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 4.0% und 4.5% p.a. über eine Zeitspanne von 5 Jahren

Performance Entwicklung



	2015	2016	2017	2018	2019
Portfolio	6.28%	4.82%	4.82%	4.76%	6.63%
KGAST	5.81%	5.82%	5.43%	4.90%	5.19%

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

Portfoliostruktur

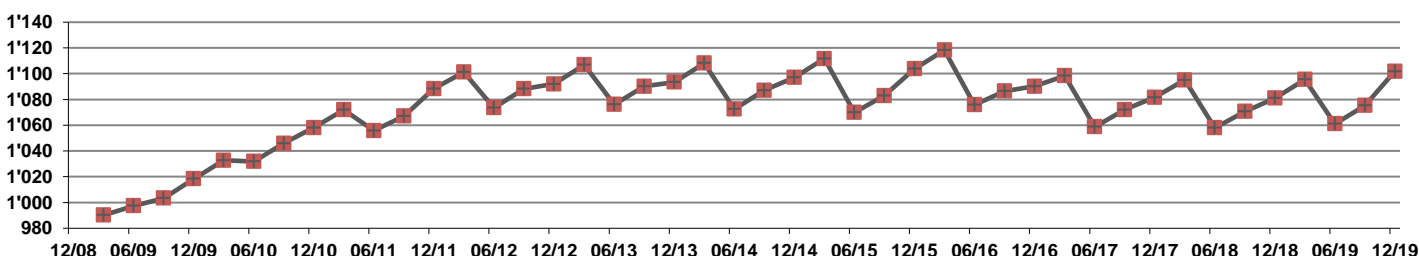
	Wohnen	Gewerbe	Übrige	Total
Kanton Zürich	40%	5%	2%	47%
Ostschweiz	6%	0%	0%	6%
Nordostschweiz	4%	0%	0%	4%
Mittelland	31%	2%	2%	35%
Zentralschweiz	6%	2%	0%	8%
Nordwestschweiz	0%	0%	0%	0%
Total	87%	9%	4%	100%

Entwicklung Anspruchswert *

Juni 2009 - Dez. 2019

in CHF

* Ausschüttungen im 2. Quartal



Akriba Immobilien Management AG, Industriestrasse 9, 8712 Stäfa, 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.