

Ausgabe Juni 2024

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

30.06.2024

Valoren Nr.	11'530'046
ISIN	CH0115300466
Portfoliowert	CHF 283'906'227
Netto-Anlagevermögen	CHF 195'463'476
Anzahl Ansprüche	177'682
Inventarwert pro Anspruch	CHF 1'100.07
letzte Ausschüttung (17.05.24)	CHF 55.00
Lancierungsdatum	01.03.2009
Benchmark	KGAST Immo-Index

Kennzahlen

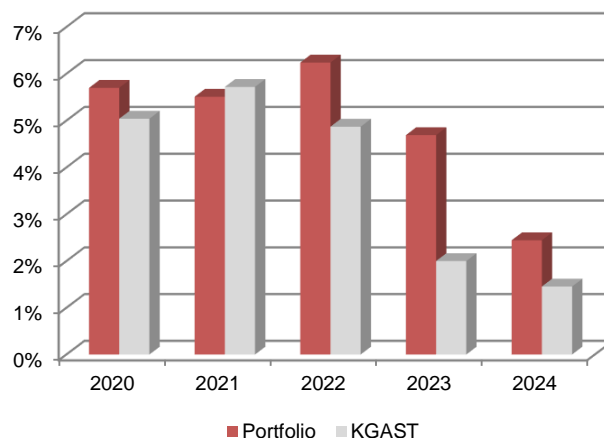
30.06.2024

Ausschüttungsrendite (GJ 2023)	4.88%
Ausschüttungsquote (GJ 2023)	115.80%
Leerstandsquote	0.88%
Fremdfinanzierungsquote	30.12%
Ausgabekommission	max. 1.00 %
Rücknahmekommission	max. 1.00 %
TER ISA p.a. (GAV)	0.51%
KGAST Wohnen/Gem. (GAV 2023)	0.46%

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



	2020	2021	2022	2023	2024
Portfolio	5.70%	5.51%	6.24%	4.69%	2.44%
KGAST	5.04%	5.72%	4.87%	2.00%	1.46%

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

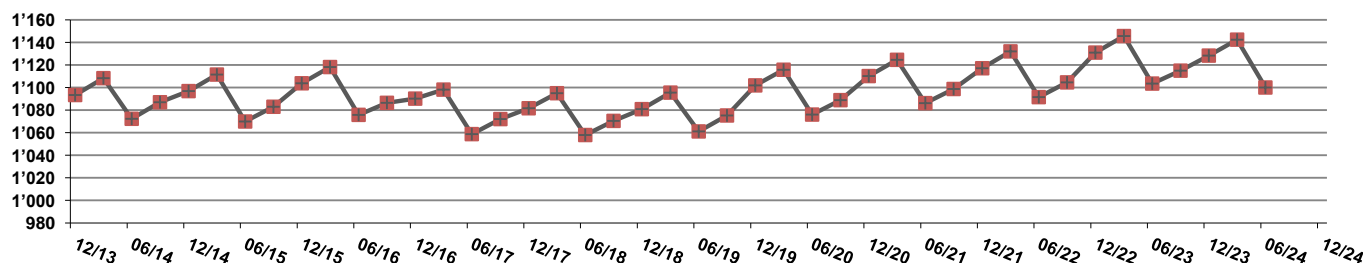
Portfoliostruktur	Wohnen	Gewerbe	Übrige	Total
Kanton Zürich	42%	6%	2%	50%
Ostschweiz	6%	0%	0%	6%
Nordostschweiz	4%	0%	0%	4%
Mittelland	29%	2%	2%	33%
Zentralschweiz	5%	2%	0%	7%
Nordwestschweiz	0%	0%	0%	0%
Total	86%	10%	4%	100%

Entwicklung Anspruchswert *

Juni 2009 - Juni 2024

in CHF

* Ausschüttungen im 2. Quartal



Akriba Immobilien Management AG, Frohburgstrasse 20, 8732 Neuhaus Telefon 055 286 33 86 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.