

Medienmitteilung

## Patrimonium Swiss Real Estate Fund mit gutem Jahresabschluss 2016/17

**Baar/Echandens, 28. Juni 2017:** Der PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND entwickelt sich im Geschäftsjahr 2016/17 positiv und weist eine Performance von 9.4% aus. Die Mietzinseinnahmen stiegen um 10% und der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Ausschüttung von CHF 122.37 auf CHF 126.09, was einer Anlagerendite von 5.7% entspricht. Die Ausschüttung pro Anteil konnte von CHF 3.00 auf CHF 3.25 gesteigert werden.

Die Gesamtmieteinnahmen des Fonds konnten im Berichtsjahr um 9.65% auf über CHF 38.1 Mio. gesteigert werden. Die rund CHF 3.4 Mio. zusätzlichen Mieteinnahmen gegenüber dem Vorjahr sind teilweise auf die Vollvermietung der Liegenschaften in Echandens/VD und Erlenmatt/BS, den Erwerb der Liegenschaft an der Rue Virginio-Malnati 59-63 in Meyrin/GE sowie auf Mietzinserhöhungen nach Renovationen zurückzuführen. Das durchschnittliche Mietzinssteigerungspotential für die Wohnnutzung beträgt gemäss Wüest Partner rund CHF 39.-/m<sup>2</sup> pro Jahr.

Per Ende Geschäftsjahr 2017 (31. März) besteht das Portfolio aus 49 Wohnliegenschaften, 7 gemischt genutzten Liegenschaften und 5 Geschäftliegenschaften im Gesamtwert von CHF 740 Mio. (Vorjahr CHF 709 Mio.). Im Laufe des Geschäftsjahres hat der PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND die beiden Liegenschaften in Grenchen/SO für rund CHF 5 Mio. verkauft. Zudem erwarb der Fonds im Dezember 2016 die Liegenschaft mit 36 Wohnungen an der Rue Virginio-Malnati 59-63 in Meyrin/GE für CHF 11.8 Mio.

Mit dem Neubauprojekt in Montreux, Stockwerkerhöhungen von Liegenschaften sowie dem Entwicklungspotential des Lorze-Areals in Baar ist im kommenden Geschäftsjahr weiteres profitables Wachstum des Fonds zu erwarten. Die Optimierung des Bestandesportfolios und Gesamtrenovierungen von Liegenschaften zur nachhaltigen Sicherung und Steigerung des Mietertrags sind Teil der Wachstumsstrategie und werden fortgeführt.

Der PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND investiert in Wohn- und gemischt genutzte Liegenschaften, mit klarem Fokus auf Wohnliegenschaften im unteren und mittleren Mietpreissegment, überwiegend in der Genferseeregion und auf der Achse Freiburg, Bern, Basel und Zug. Der Fonds verschafft privaten und institutionellen Investoren Zugang zu einem diversifizierten Immobilienportfolio mit attraktivem Entwicklungspotential.

Der Jahresbericht sowie weitere Informationen zum Fonds sind unter [www.psref.patrimonium.ch](http://www.psref.patrimonium.ch) erhältlich.

### Kontakt

François Hutter  
Media Relations  
+41 (0)58 787 00 08  
[francois.hutter@patrimonium.ch](mailto:francois.hutter@patrimonium.ch)

Christoph Syz  
CEO  
+41 (0)58 787 00 00  
[christoph.syz@patrimonium.ch](mailto:christoph.syz@patrimonium.ch)

## **Über Patrimonium Asset Management AG**

Patrimonium Asset Management AG, eine Gesellschaft der Patrimonium Gruppe, ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassener Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen.

GAM Investment Management (Switzerland) AG agiert als Fondsleitung für den PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND. Das Portfoliomanagement wurde von der Fondsleitung an die Patrimonium Asset Management AG delegiert. Depotbank und Zahlstelle ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1001 Lausanne.

### **Wichtige rechtliche Hinweise:**

Der PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND (Valor-Nr. 3499521) ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Immobilienfonds“ und ist ausschliesslich in der Schweiz zum Anbieten und Vertreiben zugelassen. Fondsleitung ist die GAM Investment Management (Switzerland) AG, Hardstrasse 201, 8037 Zürich. Dépotbank ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St.-François, 1001 Lausanne. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt sowie der aktuelle Jahres- bzw. Halbjahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht der Patrimonium Asset Management AG als Vermögensverwalter und Hauptvertriebsträger des Immobilienfonds wieder. Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. GAM Investment Management (Switzerland) AG und Patrimonium Asset Management AG übernehmen keinerlei Haftung für allfällige Verluste. Die vergangene Wert- und Renditeentwicklung ist kein Indikator für deren laufende und zukünftige Entwicklung. Die Wert- und Renditeentwicklung berücksichtigen nicht allfällige beim Kauf, Rückkauf und/oder Umtausch der Anteile anfallende Kosten und Gebühren.