

## Medienmitteilung

# Erfolgreicher Geschäftsverlauf im 1. Semester des Geschäftsjahres 2016 – 2017

**Baar, März 2017**                      **Gute Anlagerenditen der beiden Anlagegruppen Wohnimmobilien Schweiz und Gesundheitsimmobilien Schweiz im 2016 und fortgesetztes Wachstum der Anlagestiftung im ersten Semester des laufenden Geschäftsjahres.**

### **Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz**

Während des ersten Semesters wurde das Portfolio weiter ausgebaut und drei Transaktionen mit Investitionen von rund CHF 19 Mio. realisiert. Eine Sacheinlage in Pully (VD), ein Kauf einer zentral am Bahnhof in Lausanne-Malley (VD) gelegenen kommerziell genutzten Liegenschaft mit attraktivem Entwicklungspotential und der Möglichkeit der Umnutzung in Wohnnutzung sowie ein Neubauprojekt einer Wohnliegenschaft in Le Bouveret / Port-Valais (VS). Das Portfolio besteht damit per 31. Dezember 2016 aus 39 Bestandesliegenschaften und einem Neubauprojekt mit einem Anlagevermögen von insgesamt rund CHF 385 Mio.

Die aktive Entwicklung des Portfolios ist ein wichtiger Teil der Strategie. Im Herbst begannen die Arbeiten am zweiten grösseren Umbau- und Sanierungsprojekt der Anlagegruppe. Bei der Wohnliegenschaft in Oberrohrdorf (AG) wurde eine Gesamtrenovation begonnen bei der gleichzeitig vier neue Wohnungen im Dachgeschoss erstellt und bei sechs Wohnungen die Grundrisse optimiert werden. Das geplante Investitionsvolumen beträgt rund CHF 3.5 Mio. Als nächstes Projekt ist bei der Liegenschaft in Bern Gotenstrasse 21 (BE) eine Gesamtrenovation mit einer Optimierung des Wohnungsmix in Planung.

Die Anlagegruppe schloss 2016 mit einer guten Anlagerendite von 6.13% ab. Zu dieser Entwicklung trugen unter anderem auch positive Wertänderungen aufgrund leicht sinkender Diskontierungssätze bei. Die Anzahl der Anleger stieg im Laufe des Jahres von 48 auf 76 und zeigt die weiterhin gute Nachfrage für das Segment Wohnimmobilien Schweiz.

### **Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz**

Der Erweiterungsbau bei der Klinik CIC in Clarens (VD) wurde während des Semesters fertiggestellt. Mit den getätigten Investitionen von CHF 7.2 Mio. stieg das Anlagevermögen auf CHF 51.5 Mio. per Ende Dezember 2016. Nach Abschluss der Renovationsarbeiten der Bestandesliegenschaft im August 2017 steigt die Bruttorendite der Liegenschaft über 6%.

Im Herbst wurde in Martigny (VS) ein Neubauprojekt für die Erstellung von Alterswohnungen mit einem Investitionsvolumen von rund CHF 17 Mio. und einer erwarteten Nettorendite von rund 4.5% erworben. Der erwartete Baubeginn ist im Frühling 2017. Der Ankauf von weiteren attraktiven Liegenschaften für den Ausbau des Portfolios ist in den nächsten Monaten zu erwarten.

Die Anlagegruppe schloss 2016 mit einer guten Anlagerendite von 4.59% ab. Im November 2016 erfolgte die erste Ausschüttung von CHF 32.00 für das Teilgeschäftsjahr 2015 – 2016 mit der Möglichkeiten der kostenlosen Wiederanlage.

Der Halbjahresbericht 2016/2017 mit detaillierten Informationen ist auf [www.pas.patrimonium.ch](http://www.pas.patrimonium.ch) verfügbar.

## **Kontakt**

### **Patrimonium Asset Management AG**

Zugerstrasse 74

CH-6340 Baar

Ruedi Stutz  
Geschäftsführer Patrimonium Anlagestiftung  
T +41 58 787 00 39  
E [ruedi.stutz@patrimonium.ch](mailto:ruedi.stutz@patrimonium.ch)

Christoph Syz  
CEO Patrimonium  
T +41 58 787 00 21  
E [christoph.syz@patrimonium.ch](mailto:christoph.syz@patrimonium.ch)

## **Agenda**

Fachmesse 2! Säule  
Publikation Jahresbericht 2016 - 2017  
Anlegerversammlung 2017

7. / 8. Juni 2017 in Lausanne  
September 2017  
29. September 2017 in Zürich

\* \* \*

### **Über Patrimonium Anlagestiftung**

Die Patrimonium Anlagestiftung wurde im Herbst 2009 von Patrimonium gegründet und richtet sich an in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der Beruflichen Vorsorge. Sie führt die Anlagegruppen Wohnimmobilien Schweiz und Gesundheitsimmobilien Schweiz. Die Patrimonium Anlagestiftung verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet den Anlegern attraktive Renditen. Die Geschäftsführung der Stiftung und die Vermögensverwaltung der Anlagegruppen sind an Patrimonium Asset Management AG delegiert. Die Stiftung ist Mitglied der KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen), des ASIP (Schweizerischer Pensionskassenverband) und des VII (Verband der Immobilien-Investoren).

Weiterführende Informationen finden Sie auf der folgenden Internetseite:



[www.pas.patrimonium.ch](http://www.pas.patrimonium.ch)

### **Über PATRIMONIUM**

PATRIMONIUM ist ein unabhängiger Schweizer Asset Manager alternativer Anlageklassen und bietet Fachkompetenz in den Bereichen Real Estate, Private Debt, Infrastruktur und Private Equity. Heute haben Patrimonium und ihre verbundenen Gesellschaften rund CHF 2.8 Mrd. Assets under Management für eine grosse Anzahl institutioneller wie auch privater Investoren und beschäftigen an den Standorten Echandens/Lausanne, Zürich und Baar mehr als 50 Mitarbeiter.

Weiterführende Informationen finden Sie auf der folgenden Internetseite:

**PATRIMONIUM**

[www.patrimonium.ch](http://www.patrimonium.ch)

---

#### **Disclaimer**

Der Inhalt dieser Veröffentlichung dient ausschliesslich zum Zwecke der sachlichen Information. Es stellt kein Angebot dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere stellt die Nennung von Produkten in keiner Weise eine Aufforderung zu deren Beschaffung oder Handel mit diesen dar. Es ist dem Empfänger empfohlen, vor jeglichen auf diese Veröffentlichung gestützten Handlungen, die Informationen auf Vereinbarkeit mit seinen eigenen juristischen, regulatorischen, steuerlichen und andere Verhältnissen zu prüfen. Weitere Angaben diesbezüglich sind unseren [Nutzungsbedingungen](#) zu entnehmen.