PATRIMONIUM
Your Partner in Private Markets

Factsheet 30. September 2020

Patrimonium Anlagestiftung: Wohnimmobilien Schweiz

Anlagestrategie

- Wohnimmobilien Gesamtschweiz
- Fokus auf Regionen mit gutem demographischen Entwicklungspotential
- Kleine und mittelgroße Wohnungen im unteren und mittleren Mietpreissegment
- Strategie «Buy, Build, Develop & Manage»
- Bestandesliegenschaften mit Mietzinssteigerungspotential
- Neubauprojekte als Ergänzung – Projektquote 0 bis 30%
- Aktive Steuerung Fremdfinanzierungsquote 15 bis 30%

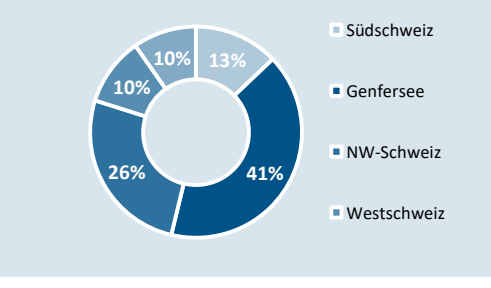
Portfolio

- Anlagevermögen: CHF 690 Mio.
- 56 Liegenschaften, 4 Neubauprojekte, 1 Landparzelle
- 1'510 Wohnungen

Vorteile

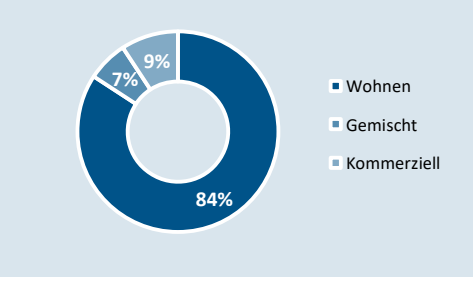
- Anlagefokus auf stabiles tiefes und mittleres Wohnmietpreissegment
- Fokus auf kleinere und mittlere Wohnungsgrössen
- Aktive Portfolioentwicklung mit eigenem technischen Team
- Anlage zum Nettoinventarwert mit tiefer Volatilität
- Steuerliche Begünstigung der direkten Immobilienanlage
- Homogene und breit diversifizierte Anlegerstruktur
- Erfahrener Asset Manager mit ausgewiesenem Track Record

Nach Marktregionen*

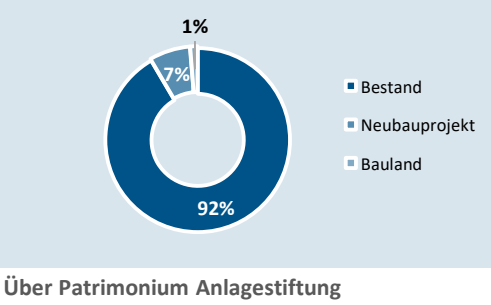


* Monitoring Regionen nach Wüest Partner

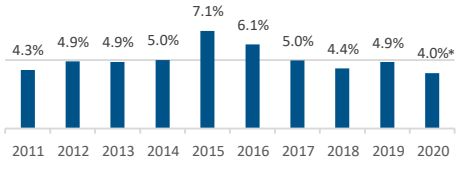
Nach Nutzungsarten



Objektart (Basis aktuelles Portfolio)



Performance[1]



1 Jährliche Renditte
* 1.1.-30.09.2020

Durchschnittl. Anlagrendite	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
	5.7%	4.8%	5.4%

Über Patrimonium Anlagestiftung

Die Patrimonium Anlagestiftung wurde 2009 von Patrimonium AG gegründet und richtet sich an in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge. Sie führt die Anlagegruppen Wohnimmobilien Schweiz und Gesundheitsimmobilien Schweiz mit einem Immobilienportfolio von insgesamt rund CHF 950 Millionen und zählt mehr als 100 Schweizer Pensionskassen zu Ihren Anlegern. Als geschäftsführende Gesellschaft ist Patrimonium Asset Management AG, ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassener Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen, beauftragt. Die Patrimonium Anlagestiftung ist Mitglied der KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen), des ASIP (Schweizerischer Pensionskassenverband) und des VIS (Verband Immobilien Schweiz).

[1] Vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft.

Eckdaten Anlagegruppe

Name	Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz
Lancierung	31.12.2010
Valoren Nr.	11258967
ISIN	CH0112589673
Bloomberg Ticker	PATWOCH SW
Reuters	68087227
Rechnungswährung	CHF
Rechnungsjahr	1.1. – 31.12.
NAV - Publikation	www.patrimonium.ch www.kgast.ch www.bloomberg.ch
Anlagekategorie	Immobilien gem. Art. 53 Abs. 1 lit.c BVV 2
Indizes	KGAST IMMO-Index Wohnen, KGAST IMMO-Index Gesamt
Geschäftsführung	Patrimonium Asset Management AG
Schätzungsexperte	Wüest Partner AG
Revisionsstelle	BDO AG, Zürich
Aufsichtsbehörde	Oberaufsichts-kommission Berufliche Vorsorge (OAK BV)
Emissionsmodalitäten	Kapitalzusagevertrag und Kapitalabruf
Mindestkapitalzusage	CHF 100'000
Vertriebskommission	0.5%
Management Fee	0.32% + MWST GJ 2019
TER ISA (GAV)	0.56% GJ 2019
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend
Zession Ansprüche	möglich
Rücknahme	Per Ende GJ mit 12 Monaten Kündigungsfrist / Rücknahmen auf Monatsende nach Entscheid Geschäftsführung
Rücknahmekommission	1.0% (zu Gunsten Anlagegruppe)

Kontakt

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

Kuno Rohner (Investor Relations)
T +41 58 787 00 68
E kuno.rohner@patrimonium.ch

Patrimonium Anlagestiftung
Zugerstrasse 74
CH-6340 Baar

T +41 58 787 0000
F +41 58 787 0001

www.patrimonium.ch/anlagestiftung

Disclaimer

Das vorliegende Dokument wurde von der Patrimonium Asset Management AG mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen entsprechen der Sicht von Patrimonium Asset Management AG zum Stichtag; sie können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern.

Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, die als zuverlässig eingestuft werden. Die Patrimonium Asset Management AG gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich deren Zuverlässigkeit und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Ein Bezug auf die Performance der Vergangenheit ist nicht als Hinweis auf die Zukunft zu verstehen.

Wir geben keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen. Wir lehnen jegliche Haftung für direkte, indirekte, zufällige, spezifische Verluste oder Folgeschäden ab, die allenfalls aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Der Kurs und Wert der erwähnten Anlagen und der entsprechende Ertrag können schwanken und sowohl steigen als auch fallen. Wenn Anlagen auf eine andere Währung als Ihre Basiswährung lauten, können Wechselkursschwankungen den Wert, den Kurs oder die Rendite nachteilig beeinflussen.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar, berücksichtigen die persönlichen Umstände des Empfängers in keiner anderen Weise und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse.

Die bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss einer Finanztransaktion dar.

Der Anlegerkreis der Stiftung umfasst Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a), welche in der Schweiz domiziliert und von der direkten Bundessteuer befreit sind und im Sitzkanton die Voraussetzungen zu kantonalen Steuerbegünstigungen für Vorsorgeeinrichtungen erfüllen. Als Anleger sind auch Anlagestiftungen und Anlagefonds zugelassen, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich Einrichtungen gemäss den vorangehenden Ausführungen umfasst.

Copyright © 2020 Patrimonium Asset Management AG, Patrimonium Anlagestiftung. Alle Rechte vorbehalten.