

# Immobilien Romandie.

Nachhaltig stabile Renditen, geringe Volatilität.

30.09.2019

## Charakteristika

Gründungsjahr	2016
Valoren-Nr.	30120010 (ISIN: CH301200108)
Bloomberg	IMMROMD SW
Benchmark	KGAST Immo-Index Gemischt
Bewertung	Quartalsweise
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend
Anlagestil	Aktiv
Region	Romandie, MS-Regionen der Wüest & Partner-Monitoring Regionen 7 (Genfersee) und 8 (Westschweiz) sowie in den MS-Regionen 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) und 101 (Monthey/ST. Maurice)
Strategische Diversifikation	- mind. ¾ Wohnimmobilien - max. ¼ Geschäftsimmobilien

## Performance per 30.09.2019 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
3 Monate	0.65	1.47	-0.82		
YTD	2.23	3.61	-1.38		
Letzte 12 Monate	3.22	4.61	-1.39	1.39	
3 Jahre <sup>2</sup>	5.79	4.86	0.93	3.89	
5 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	
10 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	
15 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	
Seit Lancierung <sup>2</sup>	5.78	5.03	0.75	3.66	

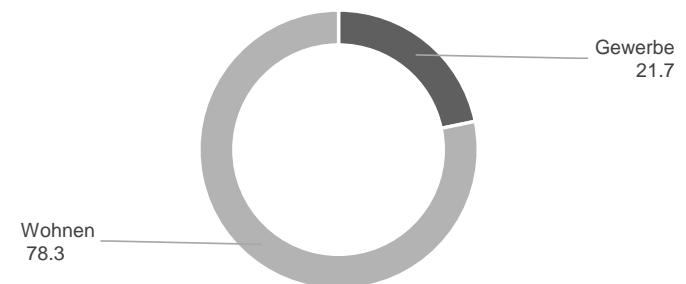
<sup>1</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

<sup>2</sup> annualisiert

## Kennzahlen

		30.09.2019	31.12.2018
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	236.17	187.57
Anzahl Ansprüche		191 734	155 667
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 188.49	1 046.01
Laufender Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	43.25	158.91
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 231.74	1 204.92
<sup>3</sup> pro Anspruch			
Mietzinsausfallquote	(in %)	3.45	5.03
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	17.74	16.07
EBIT-Marge	(in %)	68.29	60.13
TER <sub>ISA</sub> 2018 (NAV) (inkl. MWST)	(in %)	0.93	
ROE	(in %)	3.35	6.74
ROIC	(in %)	1.88	3.65

## Diversifikation nach Nutzung per 30.09.2019<sup>4</sup> (in %)



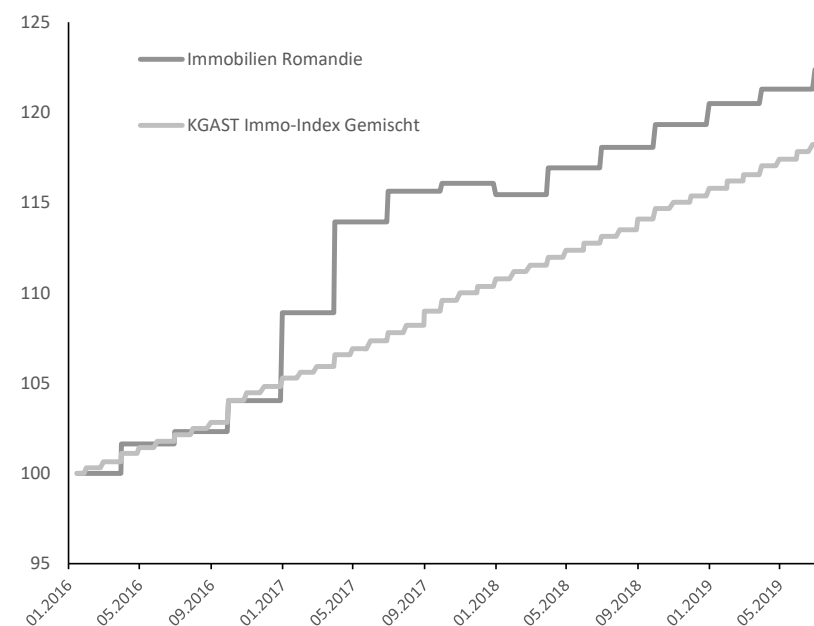
<sup>4</sup> Bei Projekten wurde mit den zu erwartenden Anlagekosten kalkuliert

## Diversifikation nach Kanton per 30.09.2019<sup>5</sup> (in %)

Waadt	47.5
Genf	29.5
Neuenburg	10.5
Wallis	10.4

<sup>5</sup> Bei Projekten wurde mit den zu erwartenden Anlagekosten kalkuliert

## Wertentwicklung seit Lancierung



## Zeichnung und Rücknahme

Anlagegruppe bis auf weiteres für Zeichnungen offen. Rücknahmen können jederzeit bei der Helvetia Anlagestiftung angemeldet werden. Bei Zessionsmöglichkeit (vgl. Art. 22, Reglement) erfolgt die Abrechnung mit dem Nettoinventarwert des jeweiligen folgenden Quartalsendes.

## Gebühren

Erwerb	0.00%
Rücknahme	Max. 2.50%