

Juin 2022

Patrimonium Swiss Real Estate Fund



Politique d'investissements

Patrimonium Swiss Real Estate Fund («PSREF») investit dans les agglomérations les plus dynamiques de Suisse, et principalement dans le segment des immeubles résidentiels à loyers faibles à modérés. L'achat d'immeubles existants, la réalisation de nouveaux projets de construction, les surélévations, mais également le potentiel de développement sur les immeubles existants, assurent une croissance attractive du fonds.

Le fonds convient aux investisseurs privés et institutionnels ayant un horizon d'investissement à long terme. Les revenus et gains en capital provenant de la propriété directe sont exonérés d'impôt pour les investisseurs domiciliés en Suisse. Les dividendes sont exonérés de l'impôt à la source.

Avantages

- Transparence fiscale grâce à la détention directe des immeubles par le fonds
- Croissance organique grâce à une politique de développement et de construction gérée activement par une équipe technique interne
- Plan d'investissement climatique combinant des objectifs de préservation de la valeur et de distribution de dividende soutenable

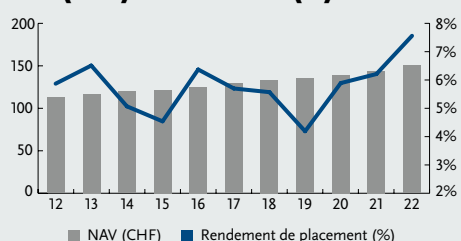
Points clés

- Portefeuille d'immeubles locatifs d'une valeur vénale de CHF 1'133'699'900
- 54 immeubles résidentiels, 9 immeubles mixtes et 6 immeubles commerciaux
- 2642 logements répartis sur le bassin lémanique et les villes de Fribourg, Bern et Bâle

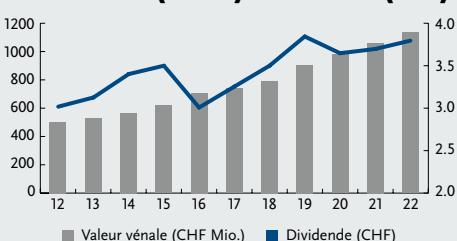
Données du fonds

Nom	Patrimonium Swiss Real Estate Fund
Genre	Fonds immobilier suisse
Monnaie	CHF
Lancement	20.11.2007
ISIN	CH0034995214
Numéro de valeur	3499521
Symbole (Bourse)	PSREF
Cours en bourse	SIX Swiss Exchange
Clôture annuelle	31 mars
Portfolio Management	Patrimonium Asset Management AG
Direction de fonds	Patrimonium Asset Management AG
Banque de dépôt	Banque Cantonale Vaudoise
Experts immobiliers	A.Ammann, I.Anton (Wüest Partner)

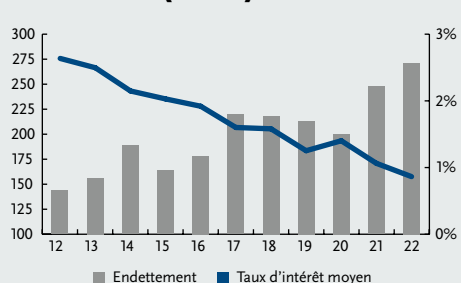
VNI (CHF) et rendement (%)



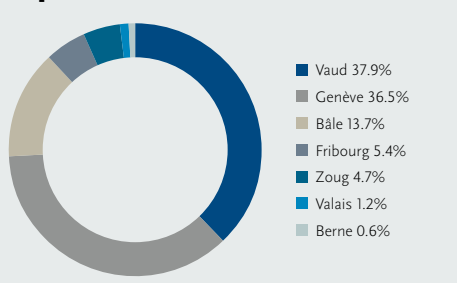
Valeur vénale (MCHF) et dividende (CHF)



Endettement (MCHF) et taux d'intérêts



Répartition des immeubles



Clôture annuelle

	31.03.2022	31.03.2021
Fortune totale (mios)	CHF 1'138	CHF 1'069
Fortune nette (mios)	CHF 810	CHF 773
Nombre de parts	5'384'560	5'384'560
VNI	CHF 150.56	CHF 143.67
Dividende	CHF 3.80	CHF 3.70
Agio	26.80%	32.11%
Taux d'endettement	23.94%	23.36%
TER GAV	0.77%	0.77%
Rendement de placement	7.56%	6.21%
ROE	7.37%	6.05%
Performance	2.39%	19.78%
Loyers encaissés (mios)	CHF 47.5	CHF 44.8
Taux de perte sur loyers	4.54%	4.55%

Patrimonium Swiss Real Estate Fund

Patrimonium Swiss Real Estate Fund («PSREF») est un fonds immobilier de droit Suisse en relation avec la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 Juin 2006. Le fonds a été autorisé par l'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers FINMA. La direction du fonds est Patrimonium Asset Management AG; la banque dépositaire et agent payeur est la Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne. Le contrat de fonds de placement, le prospectus, le prospectus simplifié et le dernier rapport annuel peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès de la direction du fonds et des distributeurs. Les informations fournies dans le présent document constituent un support marketing.

PATRIMONIUM ASSET MANAGEMENT AG – Zugerstrasse 74 CH – 6340 Baar T +41 58 787 00 00 – www.patrimonium.ch

Contact

Clemens Schreiber (Suisse alémanique)

T +41 58 787 00 62

Benoît Dreyer (Suisse romande)

T +41 58 787 00 56

investor@patrimonium.ch

patrimonium.ch/swissrealestatefund

Patrimonium Asset Management AG

Patrimonium Asset Management AG («Patrimonium») est une société de direction de fonds autorisée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), spécialisée dans les marchés privés. Patrimonium offre des opportunités d'investissement dans l'immobilier, la dette privée, le private equity et les infrastructures à des investisseurs qualifiés et professionnels. Patrimonium gère des actifs de 3.8 milliards de francs suisses avec 70 professionnels basés à Lausanne, Zurich et Zoug. Plus d'informations: www.patrimonium.ch.

Patrimonium Swiss Real Estate Fund («PSREF») est un fonds immobilier de droit Suisse en relation avec la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 Juin 2006. Le fonds a été autorisé par l'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers FINMA. La direction du fonds est Patrimonium Asset Management SA, Baar; la banque dépositaire et agent payeur est la Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne. Le contrat de fonds de placement, le prospectus, le prospectus simplifié et le dernier rapport annuel peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès de la direction du fonds et des distributeurs.

Disclaimer

Les informations fournies dans le présent document constituent un support marketing. Les indications relatives à l'évolution des différentes valeurs dans le passé ne sont pas forcément représentatives des développements futurs. Tous les chiffres de performance ne sont pas garantis. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.