

Factsheet

Immobilien-Investmentgesellschaft Schweiz

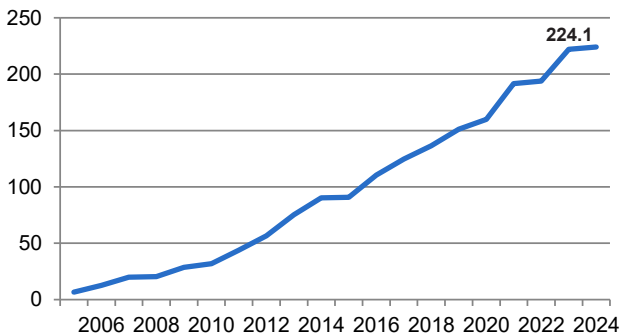
Anlagepolitik

Die ImmoVision1 AG investiert in Schweizer Renditeliegenschaften (Wohnen; Direktbesitz). Entscheidend für die Selektion der Liegenschaften sind Standort, Lage, Nutzung, Alter, Zustand, Grösse sowie das Potential und der Wohnungsmix. Der Investitionsfokus liegt auf Wohnobjekten, wobei ein allfälliger Gewerbeanteil 20% der gesamten Mietzinseinnahmen pro Liegenschaft nicht übersteigen darf.

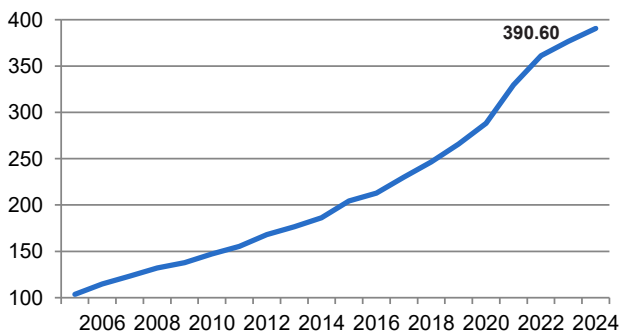
Profil / Eignung

Diese Real Estate Investmentgesellschaft richtet sich an langfristige orientierte Anleger, welche auf die Stabilität eines diversifizierten Sachwert-Portfolios mit konstantem Cashflows setzen. Der Eigenkapitalanteil an der ImmoVision1 AG beträgt pro Aktionär mindestens CHF 500'000.

Portfolioentwicklung zu Marktwerten in MCHF



Aktienwertentwicklung zu Marktwerten in CHF



Eckwerte

Stichtag: 30. Juni 2024

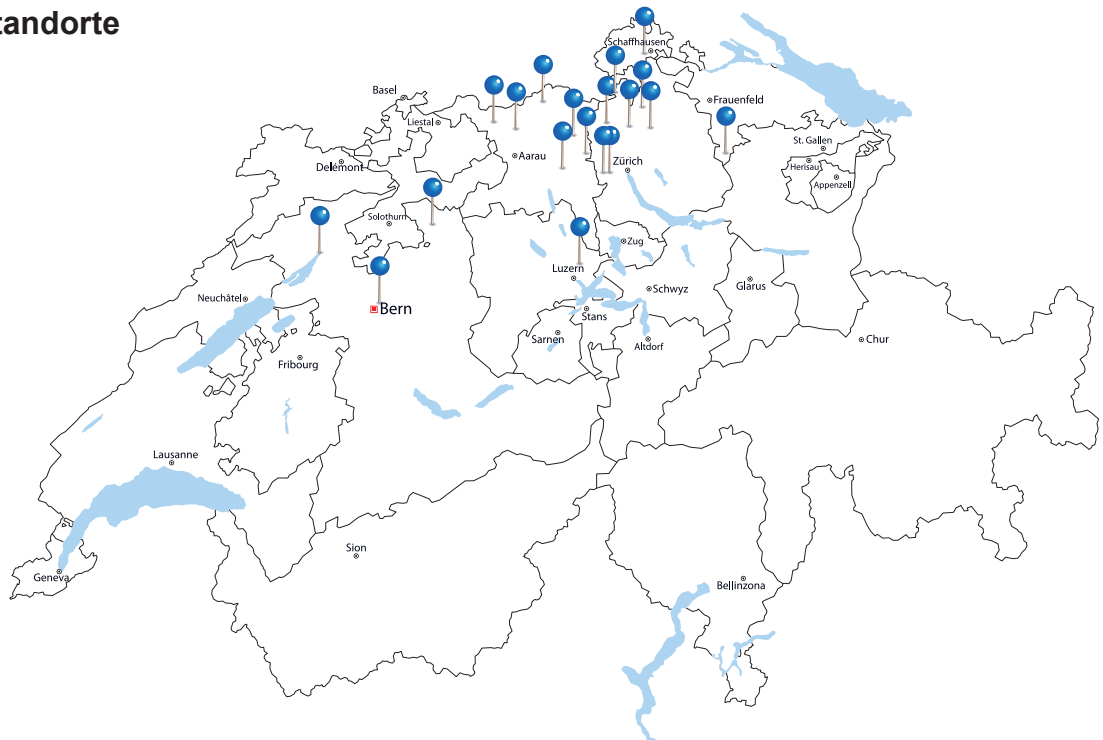
Geschäftsdomizil:	Baden AG
Geschäftsführung und Portfoliomanagement:	Markstein Advisory AG
Währung:	CHF
Gesellschaftsgründung:	5. Juli 2005
Geschäftsabschluss:	31. Dezember
Revisionsgesellschaft:	BDO AG
Aktienkapital:	CHF 24.1 Mio.
Dividendenpolitik:	Thesaurierung
Management Fee p.a.:	0.35%
Immobilienvermögen:	CHF 224.1 Mio.
Mietzinseinnahmen p.a.:	CHF 9.3 Mio.
Fremdfinanzierungsgrad:	60%
Projekte in Planung/Bau:	CHF 99 Mio.
NAV pro Aktie:	CHF 390.60
Versicherungsschutz:	Sach-/ Haftpflicht-/ Erdbebenversicherung
Schätzungsexperte:	Wüest Partner AG
Schätzungsrhythmus:	halbjährlich
Schätzungsmethode:	Marktwert nach DCF
Durchschnittliche Aktienperformance seit Gründung:	7.4%
Aktienperformance letzte 12 36 60 Monate:	6.1% 8.7% 9.0%
Valor:	10514374
ISIN:	CH0105143744

Facts zu den Objekten



Objekte	Wohneinheiten	Gewerbeneinheiten	erw. Bruttorendite
im Bestand	435	2	4.0%
in Entwicklung	59	0	4.0%
Total	494	2	4.0%

Immobilienstandorte



Portfoliostrategie

Die ImmoVision1 AG...

- ist ein für einen kleinen Aktionärskreis geschlossenes, nicht kotiertes Schweizer Immobilien-Investmentvehikel
- ist offen für Aktionäre ab einem Mindestinvestment von MCHF 0.5 mit Wohnsitz in der Schweiz
- nutzt einen Fremdkapital-Leverage von maximal 66% zur Optimierung der Eigenkapitalrendite
- besticht durch eine weitsichtige Investmentpolitik und durch eine persönliche Betreuung der Aktionäre
- profitiert von langjähriger Erfahrung in Bezug auf den Auf- und Ausbau sowie das Management von Immobilienportfolios



Unsere neusten Projekte in Niederglatt und Herzogenbuchsee.

Anlagepolitik

Die ImmoVision1 AG...

- investiert in Deutschschweizer Renditeliegenschaften
- fokussiert primär auf Bauland und Wohnbauprojekte mit einem maximalen Gewerbeanteil von 20%
- hält ein Portfolio mit tiefem technischen Alter
- investiert in Alleineigentum ab einer Grösse von i.d.R. MCHF 8 bis maximal 15% des Gesamtportfoliowertes
- tätigt Investitionen an attraktiven Mikrolagen innerhalb von Gemeinden mit mindestens 2'500 Einwohnern
- erweitert das Immobilienportfolio durch inneres Wachstum (Thesaurierung der überschüssigen Cash-Flows)
- berücksichtigt zeitgemässe Bedürfnisse in Bezug auf E-Mobilität, erneuerbare Energien (Photovoltaik, Solar), Digitalisierung etc.