PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate

GEFISWISS SA

- Verwalter von kollektiven Kapitalanlagen im Sinne von Artikel 24 FIDLEG
- Spezialisiert auf die Verwaltung nachhaltiger Immobilienprojekte oder Infrastrukturen für Drittanleger
- Unabhängige Struktur, die sowohl ihren Investoren als auch den Märkten, in die sie investieren, nahesteht

KENNZAHLEN

Die Kennzahlen werden gemäss der KGAST-Richtlinie «*Berechnung und Veröffentlichung von direkt investierenden Immobilienanlagegruppen in der Schweiz*» publiziert.

RATIOS	30.09.2024	30.09.2023
Mietausfallquote	13.16%	43.73%
Fremdfinanzierungsquote	21.40%	11.89%
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	64.88%	51.97% [1]
Betriebsaufwandquote TERISA (TER REF GAV	0.65%	0.76%
Betriebsaufwandquote TERISA (TER REF MV)	0.94%	0.95%
Eigenkapitalrendite «*Return on Equity*» (ROE)	1.86%	1.00% [1]
Rendite des investierten Kapitals «*Return on Invested Capital*» (ROIC)	1.97%	0.55%
Ausschüttungsrendite	n/a	n/a
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	n/a	n/a
Agio/Disagio	n/a	n/a
Anlagerendite	1.99%	0.89%
Verwaltetes Vermögen	111.2 mio	103.2 mio

[1] Am 30.09.2023 wurden diese Indexzahlen über einen Zeitraum von zwölf Monaten berechnet.

WOHNVIERTEL IN DENEN ES SICH GUT LEBEN LÄSST, ENTSTANDEN UM DIE DREI BEREICHE EINER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG

SOZIAL UMWELT WIRTSCHAFT

DIE ANLAGENGRUPPE BIETET IHNEN FOLGENDE VORTEILE

- Investitionsmöglichkeit in nachhaltige Immobilien
- Zeichnung zum Nettoinventarwert (NIW), ohne Agio
- Eine hohe Rendite bei Neubauten
- Ein, bei der Konstruktion generierter Mehrwert
- Keine zukünftigen Kosten im Zusammenhang mit der Energiewende
- Eine für Pensionskassen optimale Struktur (OAK BV)
- Eine Verwaltung mit integrierten ESG-Kriterien

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Immobilien

Delegierte Verwaltung / Manager
GEFISWISS SA, Lausanne

Bankverbindung
Raiffeisen

Administrator
Solufonds SA

Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle
Ernst & Young AG

Valoren-Nummer
29801110

Bloomberg
PRISPRV SW

ISIN
CH0298011104

Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung
11. Dezember 2015

Jahresabschluss
31. März

Publikation der Kurse
Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar, PRISMA Anlagestiftung

Emissionspreis
CHF 1'000

NIW am 30.09.2024
CHF 1'141.63

Verwaltetes Vermögen
CHF 111.2 Mio.

Bewertung
Halbjährlich

Zeichnung
Durch Kapitalerhöhung

Rückgabe
Kontaktieren Sie bitte die PRISMA Anlagestiftung

Copyright © 2023 PRISMA Anlagestiftung. Alle Rechte vorbehalten.

INVESTIEREN SIE IN DIE ENTWICKLUNG NACHHALTIGER SCHWEIZER WOHNIMMOBILIEN

STANDORTE

Eigentum der PRISMA Anlagestiftung

(1)	**Froideville**	In Betrieb / Bewohnt seit 2017
(2)	**Saxon**	In Betrieb / Bewohnt seit 2022
(3)	**Lausanne**	In Betrieb / Bewohnt seit 2023
(4)	**Estavayer-le-Lac**	In Betrieb / Bewohnt seit 2023
(5)	**Saint Aubin**	Projekt in Entwicklung (in Betrieb / Bewohnt ab 2026)
(6)	**Monthey**	Projekt in Entwicklung (in Betrieb / Bewohnt ab 2028)
(7)	**Pomy**	Projekt in Entwicklung (in Betrieb / Bewohnt ab 2027)
(8)	**Marly**	Projekt in Entwicklung (in Betrieb / Bewohnt ab 2029)

Erwerb in Studie

Kanton Waadt | Kanton Genf | Kanton Freiburg |Kanton Wallis

PRODUKTMANAGEMENT

- Anlagevorschriften: Mindestens 20 % der Wohnungen müssen für Senioren geeignet sein (eine reale, generationenübergreifende Durchmischung)
- Anlagekomitee, das die Interessen der Pensionskassen vertritt
- PRISMA Anlagestiftung, KGAST Mitglied
- Verwalter von kollektiven Kapitalanlagen im Sinne von Artikel 24 FIDLEG
- Von der OAK BV zugelassene Anlagelösung

PROJEKTMANAGEMENT

- Projektwertüberprüfung durch unabhängige Experten

Anpassung der Interessen aller Beteiligten und auf allen Ebenen

DIE ANLAGESTIFTUNG PRISMA VON VORSORGEFACHLEUTEN FÜR VORSORGEFACHLEUTE

PRISMA ist eine gemeinnützige Anlagestiftung, die im Jahr 2000 von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule gegründet wurde. Heute ist PRISMA eine der wenigen nationalen Institutionen, die direkt von Fachleuten Schweizer Pensionskassen geführt wird. Die Anlagestiftung verfügt über eine grosse Anzahl von Mitglieder-Investoren, denen sie die Verwaltung einer diversifizierten und innovativen Palette von Anlageprodukten mit grösstmöglicher Transparenz anbietet. Die offene Architektur von PRISMA ermöglicht spezialisierte Managementansätze und -techniken mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Verhältnis, die den spezifischen Bedürfnissen von Pensionskassen entsprechen.

Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, schlägt PRISMA spezifische und innovative Anlagelösungen vor.

ANLAGEGRUPPEN

PRISMA ESG SPI® Efficient
PRISMA Global Residential Real Estate
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities

PRISMA ESG World Convertible Bonds
PRISMA ESG Global Credit Allocation
PRISMA Global Bonds

PRISMA ESG Global Infrastructure

PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2
PRISMA Alternative Multi-Manager
PRISMA SHARP

PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
PRISMA Redbrix Real Estate

PRISMA Anlagestiftung Rue du Sablon 2 |1110 Morges | T 021 804 80 70 | info@prismaanlagestiftung.ch | www.prismaanlagestiftung.ch

Dieses Dokument dient einzig zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung für Finanzprodukte dar. Aufgrund ihrer Vereinfachung sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nur teilweise zutreffend. Sie können subjektiv sein und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle diese Angaben wurden in gutem Glauben auf den Grundlagen von Marktinformationen erstellt. Für die aus externen Informationsquellen stammenden Elemente, kann die Richtigkeit nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Zukünftige. Die PRISMA Anlagestiftung haftet nicht für Entscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden. Anlegern, die eine Investition in dieses Produkt erwägen, wird empfohlen, ihre Entscheidung nicht allein auf die in diesem Dokument enthaltenen Elemente zu stützen. Alle Dokumente, die rechtliche Grundlagen für eine eventuelle Anlage bilden, können kostenlos bei der PRISMA Anlagestiftung angefordert werden.

Copyright © 2023 PRISMA Anlagestiftung. Alle Rechte vorbehalten.