

Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial

Factsheet per 30.09.2023

Anlageziel

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial („SPSS IFC“) verfolgt das Ziel einer attraktiven und nachhaltigen Dividendenausschüttung.

Anlagestrategie

Der SPSS IFC investiert direkt in kommerzielle Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Dabei stehen eine breite Vermögensdiversifikation, hohe Cashflow-Stabilität und Standorte an wirtschaftlich etablierten Lagen im Investmentfokus.

Die Asset Allocation ist primär auf die Nutzungsarten Büro, Gewerbe und Retail ausgerichtet. Die wesentlichen Investitionskriterien für die Anbindung von Opportunitäten definieren sich nach:

- Attraktivität Rendite-Risikoprofil
- Stabilität Cashflows und EBIT Effizienz
- Adäquate ESG-Faktoren
- Breite Mieterdiversifikation mit guter Reputation
- Hauptsächlich Alleineigentum
- Direkt gehaltene Immobilien

Fondsinformationen

| | |
|------------------|---|
| Fondsbezeichnung | Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial |
| Valorennummer | 113 909 906 |
| ISIN | CH1139099068 |
| Rechtsform | Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte Anleger (Art. 25 ff. KAG) |
| Anlegerkreis | Qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3–5 und Art. 5 Abs. 1 FIDLEG |
| Börse | Täglicher Handel via OTC (bei BCV – PropertyMatch) |
| Rechnungsjahr | 1. Oktober bis 30. September |
| Erstlancierung | 17.12.2021 |

Kennzahlen per 30.09.2023 (Jahresabschluss 2022/2023)

| | |
|---|-------------|
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 104.06 |
| Schlusskurs in CHF (Mid) ¹ | 104.50 |
| Agio/Disagio | 0.42% |
| Verkehrswert der Liegenschaften | 434 824 000 |
| Gesamtvermögen (GAV) in CHF | 439 308 150 |
| Nettofondsvermögen (NAV) in CHF | 243 790 202 |
| Fremdfinanzierungsquote in % der Verkehrswerte ² | 42.08% |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF ³ | 4.40 |
| Ausschüttungsrendite | 4.21% |
| Ausschüttungsquote | 79.19% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 1.71% |
| Return on Invested Capital (ROIC) | 1.56% |
| Anlagerendite | 1.77% |
| davon Cashflow-Rendite | 5.43% |
| davon Wertänderungsrendite | -3.67% |
| Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF} GAV) | 0.71% |
| Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF} MV) | 1.28% |
| Management Fee p.a. | 0.47% |
| Mietausfallrate | 3.29% |
| Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) | 5.39 Jahre |

1) Handel nur ausserbörslich am Sekundärmarkt

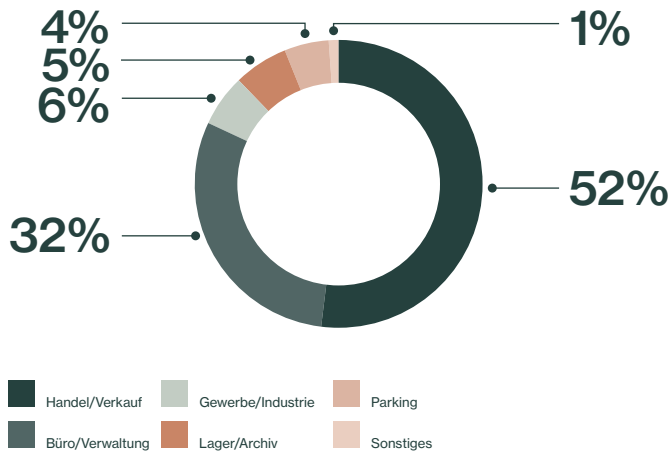
2) FINMA Ausnahmegenehmigung betreffend der maximalen Belastungsgrenze für die ersten fünf Jahre nach Lancierung

3) Ex-Datum: 06.12.2023 / Zahlungsdatum: 08.12.2023

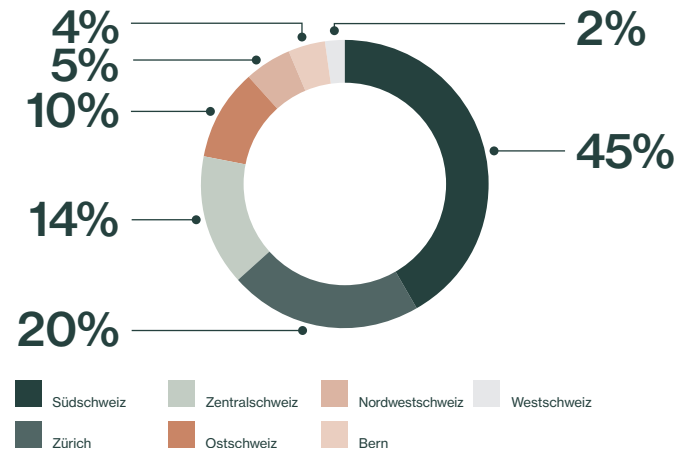
Performance (per 30.09.2023)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | YTD | s.i. 17.12.2021 |
|---------|----------|----------|-------|-----------------|
| -0.49% | -0.49% | 5.13% | 5.67% | 6.10% |

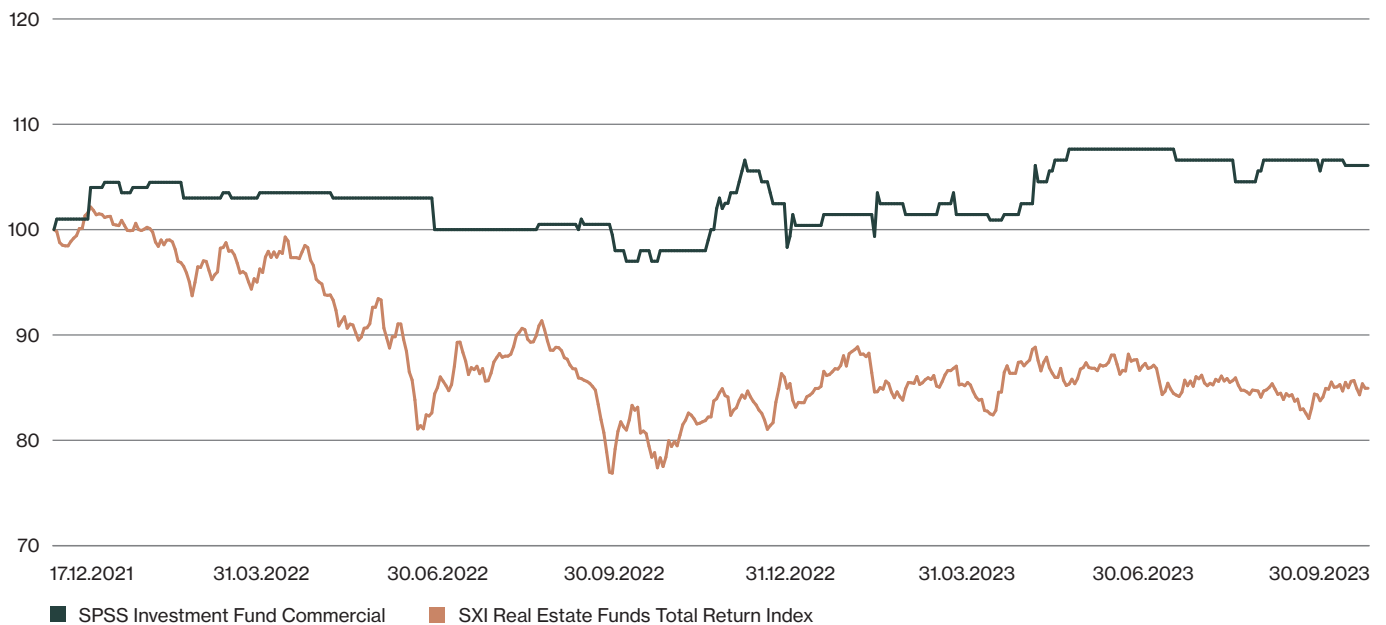
Portfolio nach Nutzungsarten per 30.09.2023 (Soll-Mietertrag)



Portfolio nach Regionen per 30.09.2023 (Verkehrswert)



Kursverlauf SPSS IFC vs. SXI Real Estate Funds Total Return Index (SWIIT)



Für mehr Informationen zum SPSS IFC besuchen Sie unsere [Website](#) oder kontaktieren Sie:



Maximilian Hoffmann, CIO Funds (Commercial)
maximilian.hoffmann@sps.swiss
 +41 58 317 16 57



Fabian Linke, Head Business Development
fabian.linke@sps.swiss
 +41 58 317 17 98

Rechtliche Hinweise

Die hierin enthaltenen Informationen sind einzig für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richten sich ausschliesslich an Personen, die als qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 oder Art. 10 Abs. 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) gelten. Sie richten sich explizit nicht an Personen, die einer Rechtsordnung unterstehen, welche den Zugang oder ihre Veröffentlichung oder die Zeichnung oder den Erwerb der betreffenden Anteile durch solche Personen verbietet (aufgrund der Staatsangehörigkeit der betreffenden Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen), und dürfen nicht an solche Personen weitergegeben werden.

Bei den hierin enthaltenen Informationen handelt es sich um Werbung. Sie stellen keinen Prospekt und kein Basisinformationsblatt dar und sind weder als Angebot noch als Beratung oder Aufforderung zur Zeichnung bzw. zum Erwerb oder zur Veräusserung irgendwelcher Finanzinstrumente zu verstehen. Eine Zeichnung bzw. ein Erwerb von Anteilen sollte nur nach gründlichem Studium des betreffenden aktuellen Prospekts und des betreffenden aktuellen Fondsvertrags erfolgen sowie gestützt auf eine eigene Beurteilung der persönlichen Umstände und der möglichen juristischen, regulatorischen, steuerlichen und anderen Folgen, allenfalls unter Bezug professioneller Berater. Der aktuelle Prospekt und der aktuelle Fondsvertrag können kostenlos bei der Swiss Prime Site Solutions AG (Fondsleitung) sowie bei der Banque Cantonale Vaudoise (Depotbank) bezogen und/oder auf www.swissfunddata.ch konsultiert werden. Die hierin enthaltenen Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers.

Diese Präsentation wurde von der Swiss Prime Site Solutions AG mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Swiss Prime Site Solutions AG gibt jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit des vorliegenden Dokuments und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der vorliegenden Informationen ergeben können. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusage zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis der Swiss Prime Solutions AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden.

Insbesondere weist die Swiss Prime Site Solutions AG darauf hin, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein zuverlässiger Indikator ist für aktuelle und künftige Ergebnisse. Die im vorliegenden Dokument aufgeführten Performance-Daten lassen sodann die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Total Expense Ratio (TER) drückt die Gesamtheit derjenigen Vergütungen und Nebenkosten, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retro-spektiv in einem %-Satz des Nettovermögens aus. Die im vorliegenden Dokument angegebene Höhe der TER bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.