

Raiffeisen Futura Immo Fonds

per 31.05.2019

Der Raiffeisen Futura Immo Fonds investiert in der ganzen Schweiz in Immobilien unter Berücksichtigung von nachhaltigen Kriterien. Der Fonds hält die Immobilienanlagen im «direkten Grundbesitz». Er investiert in bestehende Objekte wie auch Neubauprojekte. Das Schwergewicht liegt auf Wohnbauten.

- Aktiv verwalteter, schweizweit investierender Immobilienfonds
- Das Portfoliomanagement erfolgt durch VERIT Investment Management AG
- Die Verwaltung der einzelnen Liegenschaften erfolgt durch VERIT Immobilien AG

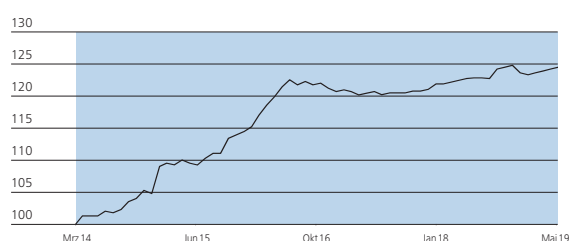
- Für jede Liegenschaft wird ein Nachhaltigkeitsrating durch Inrate erstellt
- Mindestens 60% der Anlagen erfolgen in Wohnbauten
- Die Fondsanteile werden ausserbörslich gehandelt
- Geeignet als Beimischung für sämtliche Anlageziele

VERIT Investment Management AG, Zürich

Performance (in %)

	1 Mt.	2019	2018	2017	3 J.	5 J.
CHF Fonds	0.2	1.1.-31.5. 0.7	2.1	0.3	p.a. 0.8	p.a. 4.2

Wertentwicklung (Ausschüttung reinvestiert)



Quelle: Sekundärmarkt Raiffeisen Schweiz. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei Kauf und Verkauf der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performancedaten basieren auf den Geldkursen.

Risikodaten

Volatilität *	1.45 %
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: -0.74 %) *	1.09

* 3 Jahre annualisiert

Aufteilung nach Regionen



27.1 %	Nordwestschweiz
18.9 %	Tessin
18.0 %	Ostschweiz
14.0 %	Espace Mittelland
12.9 %	Zentralschweiz
9.1 %	Zürich

Aufteilung nach Nutzungsart



77.2 %	Wohnnutzung
22.8 %	Kommerzielle Nutzung

Fondsdaten in CHF

Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	VERIT Investment Management AG, Zürich
Fondsmanager	VERIT Investment Management AG, Zürich
Depotbank	Zürcher Kantonalbank, Zürich
Management Fee p.a.	0.55%*
Lancierungspreis	100.00
Lancierungsdatum	05.03.2014
Letzte Ausschüttung (ex)	19.06.2018
Ausschüttung	1.35
Abschluss Geschäftsjahr	31. März
Steuerwert per 31.12.2018	2.68
Kotierung	Ausserbörslich
Schweizer Valorennr.	22'518'230
ISIN	CH0225182309

*max. 0.8%

Aktuelle Daten in CHF

Ausserbörslicher Handelskurs*	105.50
Höchst seit Lancierung*	117.25
Tiefst seit Lancierung*	100.00
NAV per Jahresabschluss	94.26
Agio	11.43 %
Gesamtfondsvermögen	271.07
Fondsvermögen in Mio.	240.17

*Geldkurs

Kennzahlen Jahresbericht (in %)*

Anlagerendite	1.46 %
Ausschüttungsrendite	2.10 %
Fremdfinanzierungsquote	9.51 %
Mietzinsausfallrate	7.16 %
Betriebsgewinnmarge (EBIT)	67.20 %
Eigenkapitalrendite (ROE)	1.45 %
Ausschüttungsquote	100.08 %
Fondsbetriebsaufwandquote TER _{REF} (GAV)	0.75 %
Fondsbetriebsaufwandquote TER _{REF} (MV)	0.74 %

*Jahresbericht per 31.03.2019

Der in diesem Fact Sheet erwähnte Fonds ist ein Fonds nach schweizerischem Recht. Diese Publikation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Bei der aufgeführten Performance handelt es sich um historische Daten, auf Grund derer nicht auf die laufende oder zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Für die Berechnung der Performancedaten wurden die bei der Ausgabe und gegebenenfalls bei der Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Prospekt erläutert sind. Käufe erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes resp. des Fondsvertrages sowie des vereinfachten Prospektes denen der letzte Jahres- oder Halbjahresbericht beigelegt ist. Diese Unterlagen können kostenlos bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen sowie bei VERIT Investment Management AG, Klausstrasse 48, CH-8008 Zürich bezogen werden. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung finden keine Anwendung.

Weitere Infos siehe www.raiffeisen.ch/rechtlicher-hinweis