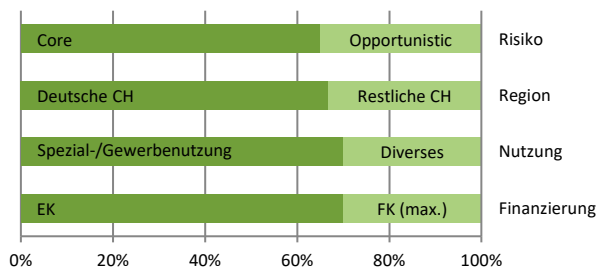


ECOREAL

Schweizerische Immobilien Anlagestiftung
Fondation Suisse de Placement Immobilier
Swiss Real Estate Investment Foundation

www.ecoreal.ch

APPROXIMATIVE RISIKOVERTEILUNG



PORTFOLIOSTRUKTUR

Risikoverteilung
(Basis: Marktwert*)



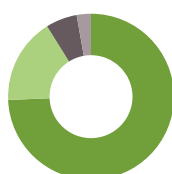
■ Core (73%)
■ Opportunistic (27%)

Verteilung nach Grossregionen
(Basis: Marktwert*)



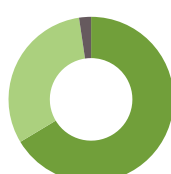
■ Zürich (47%)
■ Nordwestschweiz (17%)
■ Espace Mittelland (17%)
■ Ostschweiz (4%)
■ Zentralschweiz (2%)
■ Tessin (3%)
■ Genf (10%)

Nutzungsart
(Basis: Mieterträge*)



■ Gewerbe etc. (74%)
■ Logistik/Lager (17%)
■ PP (6%)
■ Wohnen (3%)

Nutzungsart
(Basis: Mietfläche*)



■ Gewerbe etc. (67%)
■ Logistik/Lager (31%)
■ Wohnen (2%)

* Fertige Bauten inkl. Neubauprojekte

ERWORBENE OBJEKTE

Keine

VERKAUFTE OBJEKTE

Keine

ANLAGEGRUPPE «SUISSESELECT» (SSL)

QUARTALSBERICHT PER 30.06.2020

ECKWERTE SUISSESELECT (SSL)

Valor	18111104
ISIN	CH0181111045
Bewertung	per Quartalsende
Nächster Jahresabschluss per	30.09.2020
Nächste Anlegerversammlung	14.12.2020
Inventarwert (NAV) pro Anspruch (ungeprüft) CHF	155.15
Nettovermögen in CHFT	436'316
Gesamtvermögen in CHFT	472'081
Anzahl Liegenschaften (ohne Bauland & Bauprojekte)	32
Zugesagtes Kapital in CHFT	339'759
Abgerufenes Kapital in CHFT	324'359
Fremdfinanzierungsquote	5.47%

Ausschüttung per 30.09.2019 thesaurierend

NAV ENTWICKLUNG

Start Anlagetätigkeit	01.04.2012
Akkumulierte Rendite seit Start der Anlagetätigkeit	55.15%
Anlagerendite vom 01.10.2019 bis 30.06.2020	*3.25%

* Exkl. COVID-19 Rückstellung: 3.49%

ANLAGERENDITEN IM ÜBERBLICK

Geschäftsjahr	Rendite	Bemerkungen
2015/16	5.01%	
2016/17	5.02%	Aktive Bautätigkeit
2017/18	4.69%	Aktive Bautätigkeit
2018/19	6.26%	Konsolidierung

BETRIEBSAUFWAND- / MIETAUSFALLQUOTE

per	TER ISA GAV	Mietausfallquote
30.09.2017	0.56%	11.99%
30.09.2018	0.56%	11.35%
30.09.2019	0.57%	10.89%
31.12.2019	0.15%	10.28%
31.03.2020	0.29%	*12.57%
30.06.2020	0.42%	**15.38%
		***10.67%

* Erhöhte Mietausfallquote (zusätzliche Rückstellungen COVID-19 Pandemie)

** Erhöhte Mietausfallquote (zusätzliche Rückstellungen COVID-19 Pandemie) und Auszug von einem Grossmieter.

*** Mietausfallquote exkl. COVID-19 Rückstellung (60%-Erläss Lockdown)

SONSTIGES

- COVID-19: Task Force, tägliche Lagebeurteilung (operativer Betrieb)
- Betreffend der Weiterplatzierung von Ansprüchen hat der SR in Art. 2 Ziff. V des Kosten – und Gebührenreglements beschlossen, dass für jeden von der Stiftung zu erstellenden Zessionsvertrag eine Kommissionspauschale in Höhe von CHF 5'000.- erhoben wird (https://www.ecoreal.ch/media/2020.06.16-final-satzungen_und_alr.pdf).