

ECOREAL

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

www.ecoreal.ch

ANLAGEGRUPPE «SUISSESELECT» (SSL)

QUARTALSBERICHT PER 30.06.2021

ECKWERTE SUISSESELECT (SSL)

| | |
|--|------------------|
| Valor | 18111104 |
| ISIN | CH0181111045 |
| Bewertung | per Quartalsende |
| Nächster Jahresabschluss per | 30.09.2021 |
| Nächste Anlegerversammlung (GJ 2020/2021) | 15.12.2021 |
| Inventarwert (NAV) pro Anspruch (ungeprüft) CHF | 162.53 |
| Nettovermögen in CHFT | 472'669 |
| Gesamtvermögen in CHFT | 499'603 |
| Anzahl Liegenschaften (ohne Bauland & Bauprojekte) | 36 |
| Zugesagtes Kapital in CHFT | 342'260 |
| Abgerufenes Kapital in CHFT | 339'260 |
| Fremdfinanzierungsquote | 2.69% |

Ausschüttung per 30.09.2020 thesaurierend

NAV ENTWICKLUNG

| | |
|--|------------|
| Start Anlagetätigkeit | 01.04.2012 |
| Akkumulierte Rendite seit Start der Anlagetätigkeit | 62.53% |
| Anlagerendite vom 01.10.2020 bis 30.06.2021 (9 Monate) | 3.64% |

ANLAGERENDITEN IM ÜBERBLICK

| Geschäftsjahr | Anlagerendite | Bemerkungen |
|--------------------|---------------|---------------------|
| 2016/17 | 5.02% | Aktive Bautätigkeit |
| 2017/18 | 4.69% | Aktive Bautätigkeit |
| 2018/19 | 6.26% | Konsolidierung |
| 2019/20 | 4.36% | COVID-19 Pandemie |
| 2020/21 (9 Monate) | 3.64% | COVID-19 Pandemie |

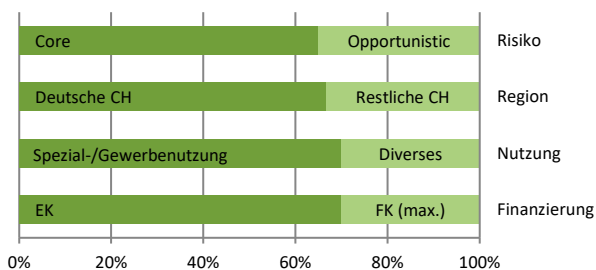
BETRIEBSAUFWAND- / MIETAUSFALLQUOTE

| per | TER ISA GAV | Mietausfallquote |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 30.09.2017 | 0.56% | 11.99% |
| 30.09.2018 | 0.56% | 13.31% |
| 30.09.2019 | 0.57% | 10.89% |
| 30.09.2020 | 0.55% | 14.56% |
| | | * 11.26% |
| 30.06.2021 (9 Monate) | 0.33% | 8.18% |
| | | * 11.93% |

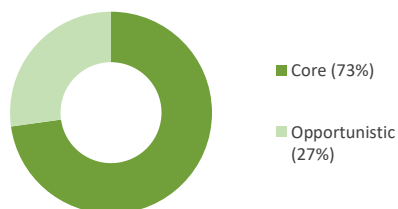
* Mietausfallquote ohne Einfluss aus COVID-19 Rückstellung (60%-Erluss Lockdown)

IMMOBILIENTRANSAKTIONEN

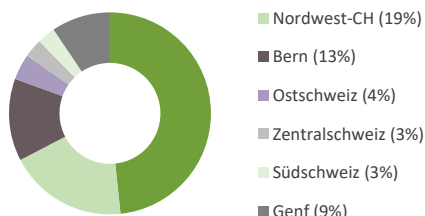
Im 2. Quartal 2021 wurde folgende Liegenschaft erworben:
 - Rötzmattweg 5, Olten SO



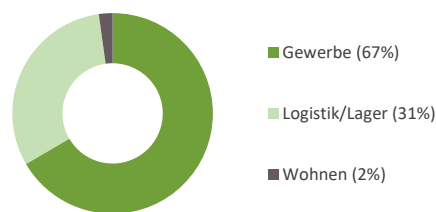
Risikoverteilung
 (Basis: Marktwerte)



Verteilung nach Grossregionen
 (Basis: Marktwerte)



Nutzungsart nach Mietflächen
 (Basis: Fläche in m2)



Nutzungsart nach Erträgen
 (Basis: Soll-Mieterträge)

