

Fonds-News

Raiffeisen Futura Immo Fonds



01.07.2022

Verkauf

Wohnliegenschaft Reckholderstrasse 44 – 48 in Zwingen (BL)

Der Raiffeisen Futura Immo Fonds hat zum Ende des Geschäftsjahres 2021/2022 die Liegenschaft «Reckholderstrasse 44 – 48» in Zwingen an eine institutionelle Investorin verkauft.

Zwingen hat weniger als 3'000 Einwohner und die Nachhaltigkeitsmerkmale der Liegenschaft lagen im Vergleich zu den anderen Immobilien des Raiffeisen Futura Immo Fonds unter dem Durchschnitt. Die Nettorendite leistete auf Fondsebene ebenfalls einen unterdurchschnittlichen Beitrag.

Diese Eckdaten deckten sich nicht mehr vollständig mit den langfristigen Zielen der Portfoliostrategie und somit entschied sich die Fondsleitung die Liegenschaft in einem Bieterverfahren zu verkaufen.

Für die Anleger des Fonds wurde mit dieser Transaktion nach Gebühren und Steuern ein Verkaufsgewinn erzielt und das dadurch verfügbar gewordene Kapital konnte zeitgleich für den Erwerb einer anderen Liegenschaft mit einer höheren Nachhaltigkeitsnote und besseren Renditeaussichten eingesetzt werden.

Anlagefokus

Der Raiffeisen Futura Immo Fonds investiert schweizweit in nachhaltige Immobilien. Dabei wird jedes Objekt einer intensiven Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen, sodass eine Aufnahme nur unter Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien erfolgen kann. Gemäss Anlagestrategie sind mindestens 60% des Immobilienvermögens in Liegenschaften mit Wohnnutzung investiert.

Strategische Gründe für den Verkauf

- Steigendes Leerstandsrisiko in der Region
- Kleine Gemeinde mit weniger als 3'000 Einwohnern
- Anstehender Sanierungszyklus und steigende Unterhaltskosten
- Nachhaltigkeitsmerkmale lagen unter dem Durchschnitt des Fonds Portfolios
- Nettorendite lag unter dem Durchschnitt des Fonds Portfolios
- Es wurde ein Verkaufsgewinn realisiert

Der in dieser Publikation erwähnte Fonds ist ein Fonds nach schweizerischem Recht. Diese Publikation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen und wird ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken bereitgestellt. 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.