

REAL FUND [®] FACTSHEET

One KmGK

ZIELRENDITE VON 8% P.A. | VALOR 50.318.126 | ISIN CH05 0318 1262 | NUR FÜR QUALIFIZIERTE ANLEGER

8 | 22

KURZPROFIL

Der «Real Fund One» ist ein geschlossener Immobilienfonds nach Schweizer Recht unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA), der in grössere Wohnbauentwicklungen investiert. Der Fonds entwickelt ausgewählte Wohnliegenschaften in der Deutschschweiz und ermöglicht qualifizierten Investoren den Zugang zu einem diversifizierten und inflationsgesicherten Portfolio mit interessanten Objekten.

ANGEBOT

Der Fonds unterscheidet sich von herkömmlichen Immobilienfonds, in dem die Immobilien nicht langfristig gehalten, sondern nach Entwicklung und Erstellung verkauft werden. Der Fokus ist baureifes Bauland zu erwerben, Wohnbauprojekte zu entwickeln, zu realisieren und als Mietobjekte oder im Stockwerkeigentum zu veräussern. Dadurch wird das Potential der einzelnen Projekte unmittelbar realisiert wodurch eine höhere Wertschöpfung entsteht. Dies widerspiegelt sich in einer überdurchschnittlichen Rendite für die Anleger.

ANLEGERKREIS

Primär angesprochen werden Anleger der 2. Säule und der 3. Säule (Vorsorgeeinrichtungen, Stiftungen, Wohlfahrt- und Sicherheitsfonds, Anlagestiftungen) aber auch institutionelle und private qualifizierte Anleger, die Investitionen in Immobilien tätigen möchten.

Die Kreditaufnahme ist auf 50% des Verkehrswertes beschränkt und entspricht somit den Anforderungen des BVG.

DER FONDS IM ÜBERBLICK

Art des Fonds	Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (geschlossen)
Final Closing	15. September 2021 (CHF 41 Mio.)
Kapitalzusagen	CHF 150 Mio. (committed capital)
Anlagevolumen	max. CHF 150 Mio. (Net Assets)
Anlagestrategie	Wohnen (Miete und Eigentum)
Ziel-Performance (IRR)	8% p.a.
Laufzeit	6 Jahre, plus 2 x 2 Jahre Verlängerung
Fremdkapital-Leverage	max. 50%
Anlegerkreis	Vorsorgeeinrichtungen, Stiftungen, Wohlfahrt- und Sicherheitsfonds, Anlagestiftungen, Family Offices, qualifizierte Anleger
Investitionstranchen	mind. CHF 1 Mio.
Ausgabeaufschlag	max. 2%
Management-Fee	max. 0.9% p.a. auf Bruttovermögen (Assets under Management)
Performance-Fee	10% ab Hurdle Rate von 8% p.a.
Asset Manager	Real Fund Management AG, Zug
Asset Advisory	Markstein AG, Baden
Immobilienbewerter	Wüest Partner AG, Zürich
Revision	PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Zahlstelle	Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Aufsicht	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Steuern	privilegierte Besteuerung der Gesellschaft, keine Gewinnsteuer bei Ausschüttung an Anleger
Reporting	quartalsweise
Bewertung	jährlich