

Factsheet

Immobilien-Investmentgesellschaft Schweiz

Anlagepolitik

Die ImmoVision3 AG investiert in Deutschschweizer Wohn-Renditeliegenschaften mit Fokus auf Neubauten und erzielt dank sorgfältig ausgewählten Immobilienanlagen und weitsichtigem Management eine attraktive Rendite. Das Immobilienportfolio soll mittelfristig durch den systematischen Ausbau ein Volumen von CHF 200 Mio. erreichen.

Profil / Eignung

Diese Real Estate Investmentgesellschaft richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die auf die Stabilität von Sachwerten achten und bietet Anlegern die Möglichkeit, sich an einem diversifizierten Immobilienportfolio zu beteiligen. Der Eigenkapitalanteil an der ImmoVision3 AG beträgt pro Aktionär mindestens CHF 250'000.



Eckwerte

Stichtag: 30. Juni 2025

| | |
|--|---|
| Geschäftsdomizil: | Baden AG |
| Geschäftsführung und Portfoliomanagement: | Markstein Advisory AG |
| Depotbank: | Baumann & Cie, Banquiers |
| Währung: | CHF |
| Gesellschaftsgründung: | 7. April 2022 |
| Geschäftsabschluss: | 31. Dezember |
| Revisionsgesellschaft: | BDO AG |
| Aktienkapital: | CHF 20 Mio. |
| Dividendenpolitik: | Thesaurierung |
| Management Fee p.a.: | 0.35% |
| Immobilienvermögen: | CHF 38.90 Mio. |
| Mietzinseinnahmen p.a.: | CHF 1.50 Mio. |
| Fremdfinanzierungsgrad: | 59% |
| Projekte in Planung/Bau: | CHF 45 Mio. |
| NAV pro Aktie: | CHF 106.40 |
| Versicherungsschutz: | Sach-/ Haftpflicht-/ Erdbebenversicherung |
| Schätzungsexperte: | Wüest Partner AG |
| Schätzungsrhythmus: | halbjährlich |
| Schätzungsmethode: | Marktwert nach DCF |
| Durchschnittliche Aktienperformance seit Gründung: | 1.9% |
| Aktienperformance letzte 12 36 Monate: | 6.2% 2.1% |
| Valor | 118687741 |
| ISIN | CH118687741 |
| TER (Basis NAV) | 1.47% |
| TER (Basis GAV) | 0.67% |

Facts zu den Objekten



| Objekte | Wohneinheiten | Gewerbeneinheiten | erw. Bruttorendite |
|----------------|---------------|-------------------|--------------------|
| im Bestand | 68 | – | 3.9% |
| in Entwicklung | 50 | 1 | 3.8% |
| Total | 119 | 1 | 3.9% |

Immobilienstandorte



Unsere aktuellen Neubauprojekte in Untersiggenthal und Stein am Rhein.

Portfoliostrategie

Die ImmoVision3 AG...

- ist ein für einen überschaubaren Aktionärskreis geschlossenes, nicht kotiertes Schweizer Immobilien-Investmentvehikel
- ist offen für Aktionäre ab einem Mindestinvestment von CHF 250'000 mit Wohnsitz in der Schweiz
- nutzt einen Fremdkapital-Leverage von maximal 66% zur Optimierung der Eigenkapitalrendite
- besticht durch eine weitsichtige Investmentpolitik
- profitiert von langjähriger Erfahrung in Bezug auf den Auf- und Ausbau sowie das Management von Immobilienportfolios

Anlagepolitik

Die ImmoVision3 AG...

- investiert in Deutschschweizer Renditelienschaften
- Renditelienschaften und Immobilienprojekte; Fokus Neubauten (Bauland, Projekte mit/ohne Baubewilligung, fertig erstellte Neubauten)
- investiert in Alleineigentum ab einer Grösse von i.d.R. MCHF 8 bis maximal 15% des Gesamtportfoliowertes
- tätigt Investitionen an attraktiven Mikrolagen innerhalb von Gemeinden mit mindestens 2'500 Einwohnern
- erweitert das Immobilienportfolio durch Kapitalerhöhungen und inneres Wachstum
- berücksichtigt zeitgemässe Bedürfnisse in Bezug auf E-Mobilität und erneuerbare Energien bei Sanierungen und Neubauten