Fondiaria SICAV – Swiss Real Estate mit erfolgreichem ersten Quartal

2. September 2026

Die **Fondiaria SICAV – Swiss Real Estate** blickt auf eine erfolgreiche Startphase zurück. Seit der Lancierung am 10. März 2026 wurden **38 Liegenschaften** zu **einem Nettokaufpreis von rund CHF 352 Mio.** erworben und vorzeitig bereits **CHF 11.3 Mio. in Bau- und Sanierungsprojekte** investiert.

Per 30. Juni 2026 beläuft sich der Verkehrswert des Portfolios inklusive angefangener Bauten und geleisteter Vorauszahlungen auf rund **CHF 390 Mio.**, bei einer Fremdkapitalquote von rund **40%.** Damit verfügt die Fondiaria SICAV bereits nach kurzer Zeit über eine substanzielle Portfoliobasis. Die positive Wertentwicklung wurde unter anderem durch erfolgreiche Wiedervermietungen sowie die starke Positionierung des Portfolios im Wirtschaftsraum Zürich unterstützt.

Inklusive der laufenden Nettoerträge resultiert per 30. Juni 2026 ein geschätzter NAV von **CHF 103.71** und somit eine Anlagerendite von über 3.7% innert etwas mehr als drei Monaten.

Die Mieterträge per 30. Juni 2026 beliefen sich auf rund CHF 3.5 Mio. bei einem Leerstand von 1.79%. Die Sollmieterträge werden zu rund 80% aus Wohnnutzung generiert, wobei diese Quote nach Fertigstellung aller Bauprojekte voraussichtlich noch steigen wird.

Nach dem erfolgreichen Aufbau des Startportfolios liegt der Fokus nun auf der Realisierung des bestehenden Wertschöpfungspotenzials sowie auf der gezielten Weiterentwicklung des Portfolios, unter anderem durch **weitere attraktive Zukäufe**.

Interessierten Anlegerinnen und Anlegern erläutern wir die Entwicklung und die nächsten Schritte gerne auch im persönlichen Gespräch.

Kontakt

Tavis Capital AG

Francesco Rizzello

francesco.rizzello@tavis-capital.ch

Bank J. Safra Sarasin

realestatehub@jsafrasarasin.com