

utilita

eine Anlage mit Mehrwert,
weil Wohnen Leben bedeutet

UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien

| Bern | Lausanne |

UTILITA Anlagestiftung investiert in **preiswerten und gemeinnützigen Wohnraum** in der gesamten Schweiz.

Inhalt

1. Kennzahlen
2. Organisation
3. Governance
4. Motivation

1. Kennzahlen



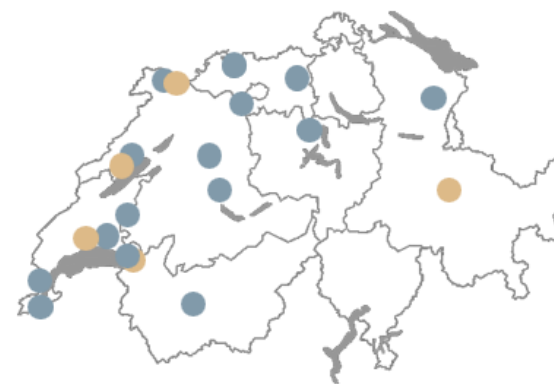
Die Anlagegruppe im Überblick

Kennzahlen

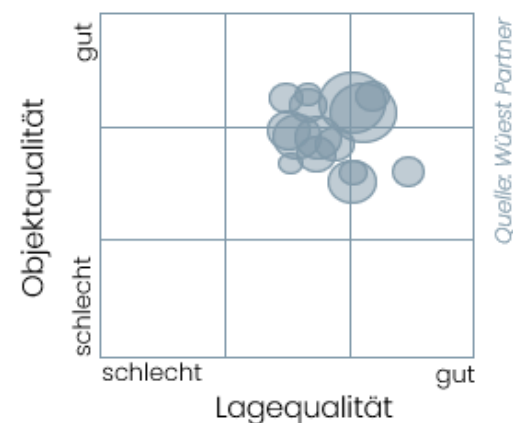
Basisdaten	30.09.2023 ¹	30.09.2022
Nettovermögen (CHF)	143'762'143	134'243'921
Nettoinventarwert pro Anteil	1'183.51	1'158.65
Anlagerendite	2.15%	4.38%
Ausschüttungsrendite	0	0
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	68.69%	72.58%
TER _{ISA} (GAV)	0.57%	0.76%
Portfoliodaten		
Marktwert der Liegenschaften (CHF)	179'085'031	161'879'187
Marktwert bei Fertigstellung aller Lieg.	264'798'000	244'673'000
Portfolio-Diskontsatz real	2.96%	2.84%
Leerstandsquote Wohnen	4.24%	3.08%
Anzahl Liegenschaften	40	38
Wohnanteil	94%	93%
Fremdfinanzierungsquote %	20.34%	19.79%

1) in Revision

Liegenschaftsportfolio



- Projekte in Entwicklung / Bau
- Bestandliegenschaften





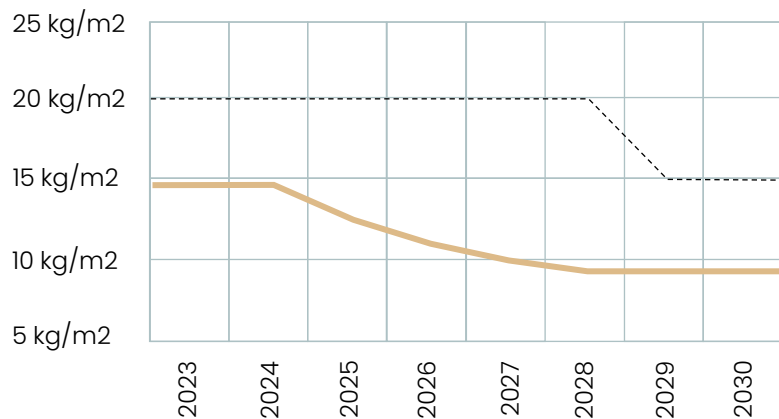
Umwelt

Umwelt-Kennzahlen

AMAS-REIDA Kennzahlen / KGAST (SCOPE 1+2)

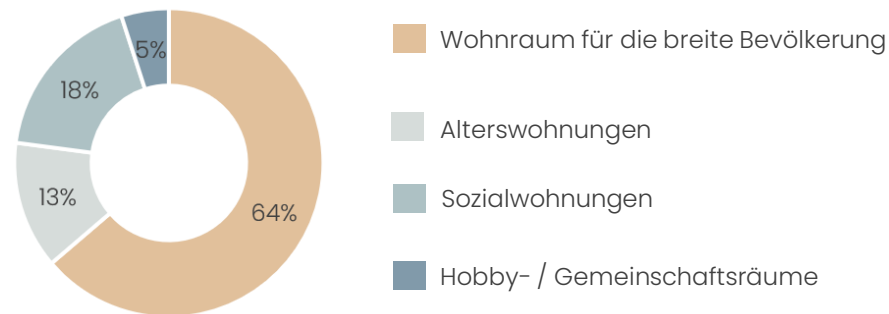
Abdeckungsgrad	96.88%
Energieträgermix (nicht Fossil)	29.26%
Energieverbrauch (kWh)	3'492'1876
Energieintensität (kWh/m ²)	102.39
Treibhausgasemission (kg CO ₂ -Äquivalent)	505.31
Intensität der Treibhausgasemissionen (kg/m ²)	14.81

Voraussichtlicher CO₂-Absenkungspfad

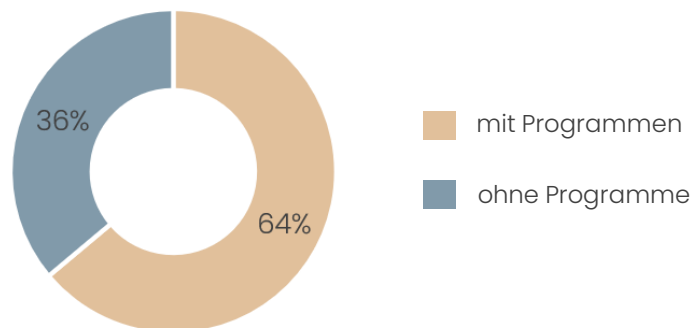


Gesellschaft

Wohnraum für alle Alters- und Gesellschaftsgruppen



Liegenschaften mit Programmen zur Förderung des Zusammenlebens (Community Building)



2. Organisation

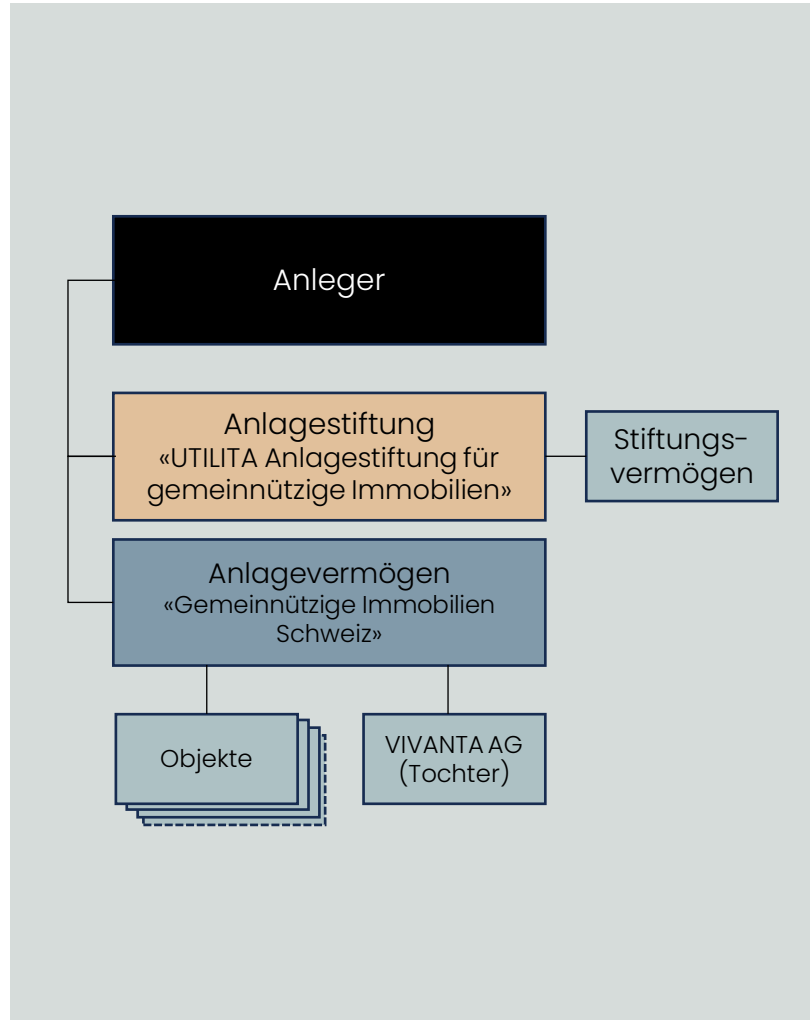


Herbligen, BE

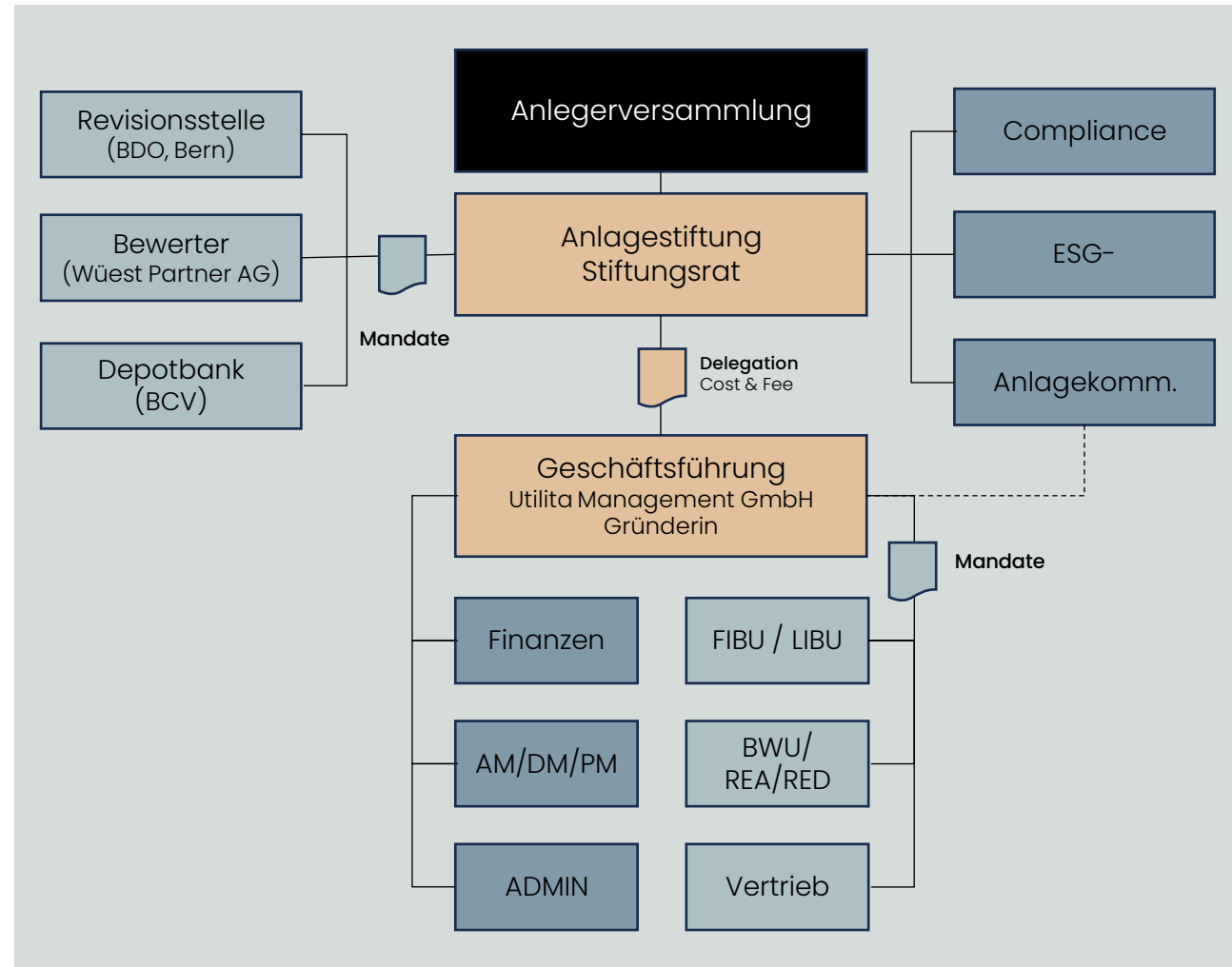
utilita

Organisation Anlagestiftung

Anlagestiftung / Anlagegruppe



Organigramm



Stiftungsrat / Ressorts



Philippe Sauthier

SR-Präsident
AK-Vizepräsident



Prof. Dr. Markus Schmidiger

SR-Vizepräsident
AK-Präsident



Ulrich Keusen

SR-Mitglied
AK-Mitglied



Paola Ghillani

SR-Mitglied
ESG Officer



Jürg Häusler

SR-Mitglied
Compliance Officer



AK/SR-Mitglied?

Geschäftsführung



Jürg Capol

Geschäftsleiter
AK-Mitglied



Benoît Grenon

CFO, GL Stv.

Asset Management / Buchhaltung:

- FIBU: Huwiler Services AG
- LIBU: Huwiler Treuhand AG
- diverse BWU im Teilmandat

Vereine:

- Finanzmarkt: SSF
- Anlagethema: Wohnen Schweiz, WBG-Schweiz
- Anleger : ASIP
- Anlagestiftungen: KGAST (Beitrittsprozess)

Hauptsitz:

Utilita Management GmbH
Laupenstrasse 45
3008 Bern

Niederlassung Westschweiz:

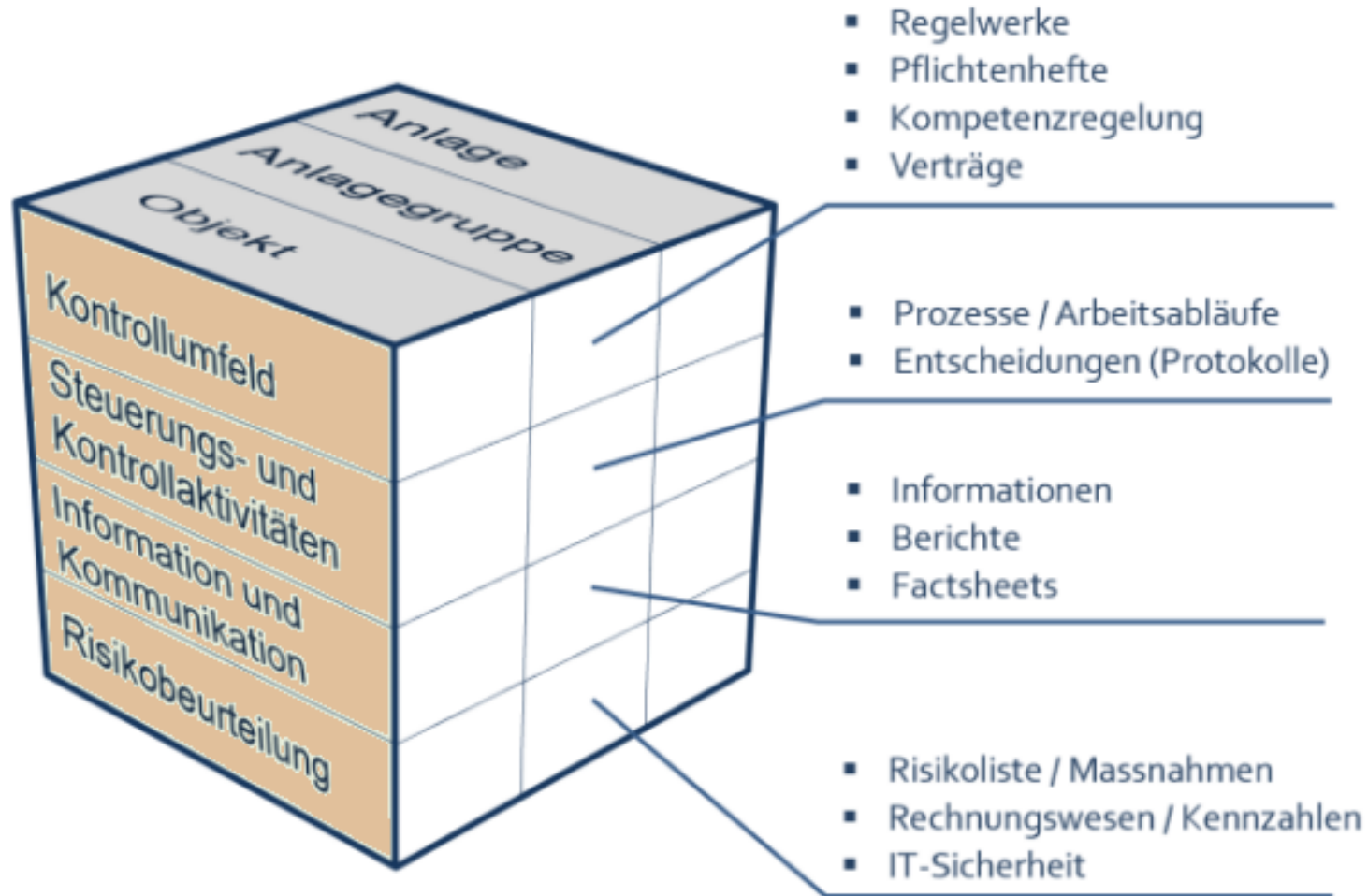
Utilita Management GmbH
Ch. d'Entre-Bois 29a
1018 Lausanne

3. Governance



utilita

Zentrales Internes Kontrollsystem (IKS)

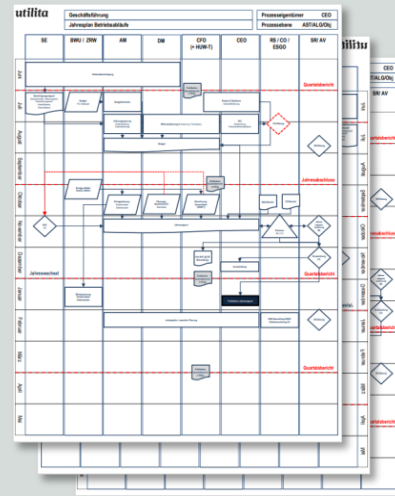


Kontrollumfeld



- Gesetzlicher Rahmen
- Regelumfeld - Regelwerke
- Vereinsstatuten / Chartas

Steuerungs- und Kontrollaktivitäten



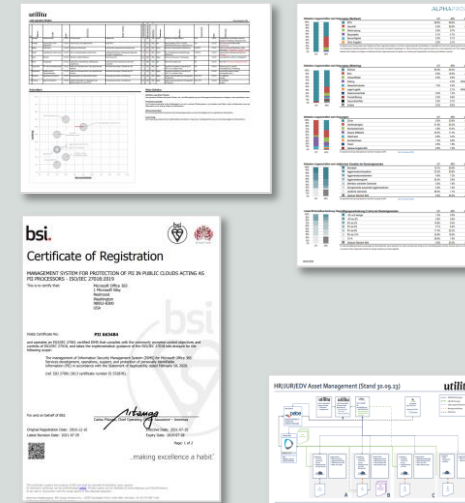
- Prozesse
- Entscheidungen
- Überwachung

Informationen und Berichtswesen



- Jahresrapporte
- Halbjahresberichte / Quartalsberichte
- Informationen an Anleger

Risikobeurteilung



- Risikoliste / Massnahmen
- Rechnungswesen / Kennzahlen
- Daten-Sicherheit

4. Motivation



Bella Vista, NE

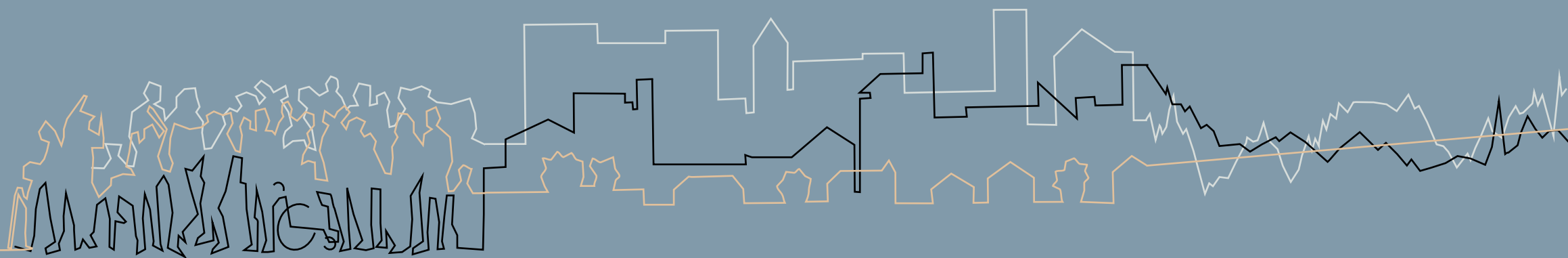
utilita

Motivation

- Ausrichtung auf KGAST im **Stiftungsreglement** verankert
- **Einflussnahme** auf unsere Rahmenbedingungen, bzw. unser Geschäftsumfeld durch aktive Mitgliedschaften in Vereinen
- Austausch von **Erfahrungen**
- Nähe zu **Netzwerken**

utilita

eine Anlage mit Mehrwert,
weil Wohnen Leben bedeutet



Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Marketing-Kommunikation der Utilita Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien, die zu reinen Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger dient. Das Dokument erhebt nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der Utilita Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien Schweiz weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Der gesamte Inhalt dieses Dokumentes ist urheberrechtlich geschützt (alle Rechte vorbehalten).