

Actively Managed Certificate Real Estate Opportunities Switzerland

ISIN - CH1168858376



STRATEGIE

Das Ziel des AMC (Actively Managed Certificate) auf Mythen PCC Ltd. Real Estate Opportunities ist es, durch Immobilienprojekte und bestehende Immobilienanlagen solide und langfristige Erträge für Investoren zu erwirtschaften. Zudem partizipiert der Anleger an möglichen Wertsteigerungen auf diesen Anlagen während der Laufzeit und bei einem Exit.

Das Zertifikat investiert nur in indirekte Immobilienanlagen. Alle Anlagen haben eine International Securities Identification Number (ISIN) und sind beschränkt handelbar. Erstklassige Gebäude, herausragende Lagen und „Prime“-Projekte ausschliesslich in der Schweiz sind der Fokus der Anlagen. Die Kombination von langfristigen Zinserträgen und stabilen Einkommen sowie Anlagemöglichkeiten in Entwicklungsprojekte mit kurz- und mittelfristigen Erträgen ist für den Investor äusserst attraktiv.

Das Management des Zertifikats verlässt sich bei der Selektion der Anlagen auf renommierte Partner, wie z. Bsp. die ACRON AG, welche über ein globales Know-how verfügt und einen beeindruckenden „Track Record“ aufweisen kann. Erträge wie Dividendenausschüttungen oder Zinszahlungen werden nach Ermessen des Strategiemangers entweder der

Cash-Position des AMCs zugeführt oder den Inhabern des Zertifikats als zusätzliche Zahlung ausgeschüttet. Es wird eine Zielrendite für den Investor von ca. 4.0 - 4.5% p.a. angestrebt.

Nachfolgend werden die einzelnen Anlagen kurz vorgestellt:

ACRON HELVETIA XIV Immobilien AG

Hotel Radisson Blu mit Grand Casino und Westcenter, St. Gallen

ANLAGEKLASSE	Hotel und Fachmarktcenter
STANDORT	St. Gallen, Schweiz
ANLAGEHORIZONT	ca. 6 Jahre
AUSSCHÜTTUNG	Prognostizierte Barausschüttung 5% p.a. (nach Steuern und Gebühren, Cash-on-Cash)
NETTO EIGENKAPITALRENDITE (IRR)	7% p.a.

Zwei erstklassige Immobilien an ertragsstarker Lage in St. Gallen – das Hotel Radisson Blu mit Grand Casino sowie das Westcenter Fachmarktcenter – sind in der ACRON HELVETIA XIV Immobilien AG als Investitionsliegenschaften mit soliden Ertragsaussichten vereint. Anleger dürfen mit Ausschüttungen in Höhe von 5 Prozent p.a. rechnen bei diesen prosperierenden Liegenschaften.

Das im Haushaltsjahr 2020 beantragte und in Anspruch genommene COVID-Darlehen ist in der Bilanz zum 31. Dezember 2021 wieder in den langfristigen Bankverbindlichkeiten enthalten. Das COVID-Darlehen wurde im Jahr 2021 von ursprünglich 5 Jahren auf insgesamt 8 Jahre verlängert und läuft am 31. Dezember 2027 aus. Es wird in halbjährlichen Tranchen von CHF 20.840 ab dem 31. März 2022 amortisiert.

Darüber hinaus beantragte und erhielt die Gesellschaft Entschädigungen aus Härtefallregelungen des Wohnsitzkantons und der Schweizerischen Eidgenossenschaft in Höhe von CHF 1'403'700 im Geschäftsjahr 2021. Aus der Epidemievorsicherung wurde ein Betrag von 700'000 CHF ausbezahlt. Da es sich bei den letzten beiden Entschädigungen um «a-fondsperdu» Zahlungen handelt, wurden diese Entschädigungen für entgangene Einnahmen in der Jahresrechnung als ausserordentlicher Ertrag verbucht.

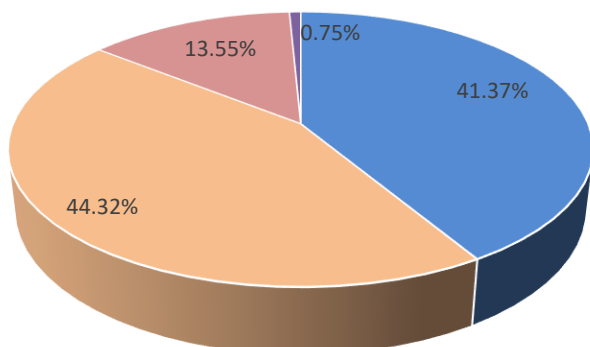
GRAYSTONE Assets AG

Das Anlageziel der GRAYSTONE Assets ist, in den dynamischen Markt der Gesundheitsimmobilien in der Schweiz in bestehende Immobilien und Neubauten zu investieren.

GRAYSTONE hat das Ziel, Immobilien mit Wertsteigerungspotential zu erwerben. Investiert wird in der ganzen Schweiz direkt in Immobilien wie Alters- und Pflegeheime, Betreute und Altersgerechte Wohnungen, Ärzte- und Gesundheitszentren, Spitäler, ambulante Tageskliniken und weitere innovative und nachhaltige Geschäftsmodelle im Gesundheitssektor. Mit der Zeit wird man auch in entsprechende Immobilienentwicklungsprojekte investieren. Dabei verfolgt GRAYSTONE das Prinzip des nachhaltigen Bauens und orientiert sich an existierenden und etablierten Gebäude- und Nachhaltigkeitslabels wie dem LEA-Label «Living Every Age» und Weiteren.

Erwartete Rendite (ROE): 6 - 7% p.a.

Asset Allocation / AuM per 31.12.2023 = CHF 7.4 Mio



- ACRON HELVETIA XIV IMMOBILIEN AG
- ACRON HELVETIA XIV IMMOBILIEN PEF.REG.SHS (Dividend ent. 01.09.2020)
- GRAYSTONE ASSETS AG
- Cash CHF

Monatlicher NAV

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
2019	100.50	99.86	99.80	99.51	99.37	99.25	99.27	99.36	99.15	99.09	98.99	109.58
2020	109.58	110.08	109.14	108.96	110.80	110.64	108.94	109.49	109.80	109.42	109.43	108.10
2021	107.64	107.20	107.66	107.70	107.91	107.85	107.87	107.90	107.15	106.90	106.60	107.52
2022	107.24	107.29	107.28	111.44	110.83	110.39	110.84	111.13	110.48	111.09	110.91	110.97
2023	111.23	110.98	110.49	110.79	113.54	112.38	112.37	111.67	111.36	111.03	110.71	110.55

Ausschüttungen

2019	CHF 2.00	per 12.12.2019
2023	CHF 1.00	per 19.06.2023

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE

Diese Publikation richtet sich ausschliesslich an institutionelle Parteien und qualifizierte Investoren und ist kein Research. Dieses Dokument wurde einzig zu Informationszwecken erstellt und stellt keine Kauf- oder Verkaufsofferte von Produkten oder Aufforderung zum Eingehen von Handelsstrategien dar. Das vorliegende Dokument ist weder ein vereinfachter Prospekt gemäss Art. 5 des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) noch das Ergebnis einer Finanzanalyse. Dieses Anlageprodukt gilt nicht als Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage. Der Investor geniesst nicht den spezifischen Anlegerschutz im Rahmen des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen. Die Werterhaltung des Anlageinstruments ist nicht ausschliesslich von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig, sondern auch von der Bonität des Emittenten, die sich während der Laufzeit des strukturierten Produkts verändern kann. Die Prospektanforderungen gemäss Art. 652a/Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts sind nicht anwendbar. Die ACT Asset Management AG und sämtliche Gesellschaften des Konzerns geben keine Gewähr hinsichtlich der Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit dieses Dokuments und lehnen jede Haftung für Verluste und Steuerfolgen ab, die sich aus dessen Verwendung ergeben können. DIESES ANLAGEPRODUKT WIRD NICHT VON DER ACT ASSET MANAGEMENT AG EMITTIERT. Dieses Dokument und sein Inhalt sind Eigentum der ACT Asset Management AG und dürfen ohne schriftliche Zustimmung weder reproduziert noch ganz oder teilweise verbreitet werden. Vorgestellte Produkte qualifizieren als Strukturierte Produkte und derivative Finanzinstrumente.

Die Emittentin und ihre Konzerngesellschaften (nachfolgend „Emittentin“) werden in dieser Publikation ausschliesslich in der Eigenschaft als Emittent und Anbieter des Investmentproduktes genannt. Die Emittentin hat dieses Dokument oder Form und Inhalt der hierin enthaltenen Offenlegungen weder veröffentlicht noch gebilligt. Dementsprechend übernimmt die Emittentin keinerlei Haftung oder Gewährleistung für die wahrscheinlichen Anlagerenditen oder die Performance des Investmentprodukts, für die Eignung des Investmentprodukts für die Anleger oder für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der hierin enthaltenen Informationen oder für Informationen, Mitteilungen oder Dokumente, die in Zukunft in Zusammenhang mit dem Investmentprodukt veröffentlicht werden. Die Emittentin lehnt jegliche Haftung gegenüber anderen Parteien im Zusammenhang mit dieser Publikation und den genannten Punkten ab. Dies gilt ebenfalls und in gleichem Umfang für die Anbieter der Strategien, welche im Index oder auf der Watchliste enthalten sind.