

Anlagestil

Die aktiv verwaltete Anlagegruppe Immobilien Schweiz Geschäft investiert schwerpunktmässig in Geschäftsimmobilien in der Schweiz. Der aus dem Geschäftsbereich resultierende Portfolio-Mietertrag muss mindestens 75% betragen. Zulässig sind auch Mischliegenschaften mit überwiegendem Geschäftsanteil und Miteigentumsbeteiligungen. Neben Käufen, Sacheinlagen, Verkäufen und Renovationen werden selektiv auch Projektentwicklungen durchgeführt. Sie unterstützen das Ziel einer dem Risiko entsprechenden höchstmöglichen Rendite.

Charakteristika

Bezeichnung	Immobilien Schweiz Geschäft
Benchmark	KGAST Immo-Index Geschäft*
ISIN/Valor	CH0141268083 / 14126808
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	01.11.2011
Erstmissionspreis in CHF	100'000
Rechnungsjahr	01.11 - 31.10
Letzte Ausschüttung	01.02.2022 / CHF 3'304,68
Ausgabe/Rücknahme	Geschlossen / gemäss Prospekt
Ausgabespread in %	2.50
Rücknahmespread in %	3.00
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0.47
Mandatsträger	AFIAA Real Estate Investment AG
Kurspublikation	Bloomberg (AVAIMSC SW), Telekurs
Wert pro Anspruch in CHF	142'153,03
Anzahl Ansprüche	6'390,24
Vermögen in CHF	908'392'677,00

Direktbesitz

	2025	2024
Anzahl Wohnungen	129	163
Geschäftsfläche in m2	95'235	97'132
Anzahl Parkplätze	1'688	1'748
Leerstand gesamt in %	3,70	3,60
Leerstand Wohnungen in %	1,40	4,10
Leerstand Büroflächen in %	2,90	2,20
Leerstand Verkauf in %	0,00	0,00
Leerstand Gewerbe in %	15,00	15,00
Leerstand Parkplätze in %	5,20	6,30

Miteigentum

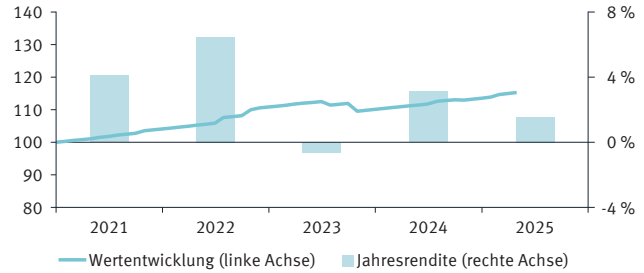
	2025	2024
Anzahl Wohnungen	271	271
Geschäftsfläche in m2	219'256	219'256
Anzahl Parkplätze	4'548	4'548

* bis 31.03.2021 KGAST Immo-Index / ab 01.04.2021 KGAST Immo-Index Geschäft

Die auf diesem Faktenblatt enthaltenen Angaben gelten nicht als Angebot und dienen lediglich Marketing- und Informationszwecken. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Anlagen sollen erst nach Lektüre der Anlagerichtlinien, des Prospekts, der Zeichnungsbedingungen sowie in Abstimmung mit der Anlagestrategie der Pensionskasse getätigt werden. Die Ausführung und Übermittlung von Kundenaufträgen erfolgt ohne Beratung und Empfehlung durch Avadis, sog. «Execution-only»-Transaktionen. Avadis führt weder eine Angemessenheits- noch eine Eignungsprüfung durch. Die erwähnten Dokumente können bei der Avadis Anlagestiftung kostenlos bezogen werden.

Avadis Anlagestiftung

Wertentwicklung



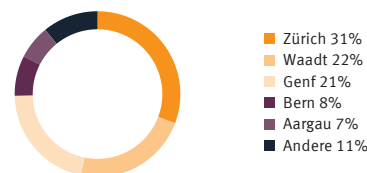
Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	0,26	0,26
3 Monate	1,23	0,76
1 Jahr	3,65	3,08
5 Jahre (p.a.)	3,33	3,59
10 Jahre (p.a.)	4,24	4,50
Seit Beginn (p.a.)	4,48	4,87
2021	4,09	5,10
2022	6,47	5,10
2023	-0,67	0,45
2024	3,12	2,86
2025 (01.01-30.04)	1,55	1,06

Risikokennzahlen

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe in %	0,74	1,58	1,33
Volatilität Benchmark in %	0,37	0,72	0,70
Tracking Error p.a. in %	0,75	1,47	1,33
Sharpe Ratio	3,84	1,95	3,40
Max. DrawDown in %	-0,08	-2,63	-2,63
Max. Erholungsdauer in Tagen	32	365	365

Marktwerte nach Kanton



Marktwerte nach Bauklassen

