

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	01.01.1995
Erstmissionspreis in CHF	100'000
Rechnungsjahr	01.11.-31.10.
Letzte Ausschüttung	31.12.2020 / CHF 3'412,30
Ausgabe/Rücknahme	Geschlossen/Quartalsweise
Ausgabespread in %	2.50
Rücknahmespread in %	3.00
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0.47
Vermögensverwalter	AFIAA Real Estate Investment AG
Kurspublikation	Bloomberg (AVAIMSC SW), Telekurs
Wert pro Anspruch in CHF	130'948,32
Anzahl Ansprüche	6'584,68
Vermögen in CHF	862'253'304,00

Direktbesitz

	2021	2020
Anzahl Wohnungen	166	153
Geschäftsfläche in m ²	94'178	67'069
Anzahl Parkplätze	1'556	1'047
Leerstand gesamt in %	8,31	7,54
Leerstand Wohnungen in %	3,84	5,82
Leerstand Büroflächen in %	7,92	5,20
Leerstand Verkauf in %	0,00	0,00
Leerstand Gewerbe in %	23,75	21,97
Leerstand Parkplätze in %	9,74	10,80

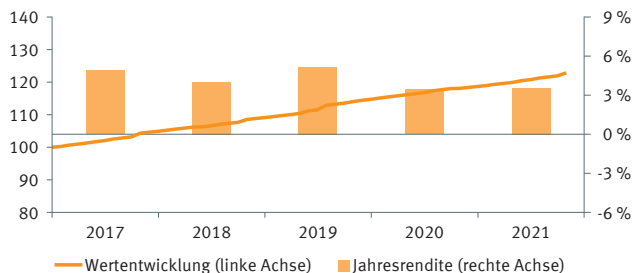
Miteigentum

	2021	2020
Anzahl Wohnungen	271	270
Geschäftsfläche in m ²	219'419	263'059
Anzahl Parkplätze	4'436	5'540

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	0,77	0,42
3 Monate	1,30	1,56
1 Jahr	4,04	5,16
5 Jahre (p.a.)	4,34	5,17
10 Jahre (p.a.)	4,96	5,52
seit Beginn (p.a.)	4,96	5,52
2017	4,90	5,43
2018	4,02	4,89
2019	5,15	5,18
2020	3,42	5,06
2021 (01.01-31.10)	3,54	3,96

Risikokennzahlen

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe in %	0,54	0,70	0,78
Volatilität Benchmark in %	0,66	0,55	0,61
Tracking Error p.a. in %	0,94	0,94	1,02
Sharpe Ratio	9,02	7,32	7,08
Max. DrawDown in %	0,00	0,00	0,00
Max. Erholungsdauer in Tagen	0	0	0

Marktwerte nach Kanton



Marktwerte nach Bauklassen

