

# Immobilier Suisse habitation, Villes moyennes

AVADIS

Avadis Fondation d'investissement

Données au 31.8.2023

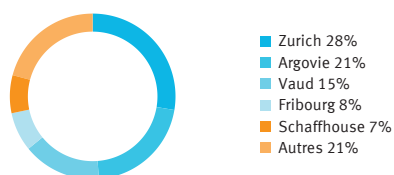
## Style de gestion

La fortune du groupe de placement Immobilier Suisse habitation, Villes moyennes est gérée de manière active et investie dans des bâtiments dans toute la Suisse. Les placements se concentrent (au moins 50% de la valeur de marché des immeubles du groupe de placement) sur les immeubles d'habitation dans les villes moyennes et leur agglomération ainsi que dans l'agglomération des grands centres. Les investissements dans les grands centres sont limités à 10% au plus de la fortune globale du groupe de placement.

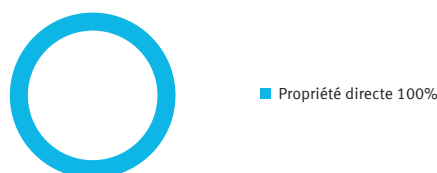
## Caractéristiques

Désignation	Immobilier Suisse habitation, Villes moyennes
Indice de référence	KGAST Immo-Index Wohnen*
ISIN/Valeur	CH0547737087 / 54773708
Monnaie de compte	CHF
Première émission	01.11.2020
Prix de la première émission en CHF	1'000
Exercice comptable	01.11 - 31.10
Dernière distribution	n.a.
Édition/Reprise	Geschlossen/Quartalweise
Commission de souscription en %	2.50
Commission de rachat en %	3.00
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. en %	0.59
Gérants de fortune	AFIAA Real Estate Investment AG
Publication des cours	Bloomberg, Telekurs
Valeur d'inventaire par part en CHF	1'173,73
Nombre de parts	247'532,96
Fortune en CHF	290'536'305,31

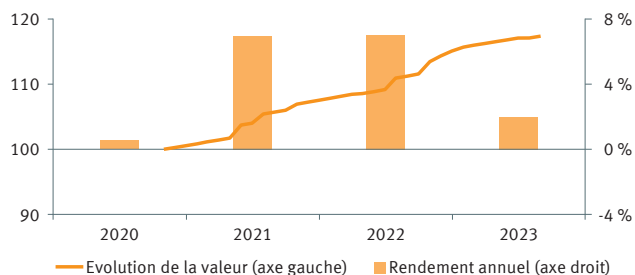
## Valeur marchande par cantons



## Valeur marchande par classes de bâtiment



## Evolution de la valeur



## Performance en %

	Avadis	Indice de référence
1 mois	0,24	0,21
3 mois	0,49	0,56
1 an	5,52	4,15
5 ans (p.a.)	n.a.	n.a.
10 ans (p.a.)	n.a.	n.a.
Depuis le début (p.a.)	5,81	5,35
2020 (01.11-31.12)	0,55	1,15
2021	6,94	7,04
2022	7,02	5,15
2023 (01.01-31.08)	1,99	1,83

## Données du risque

	1 an	5 ans	10 ans
Volatilité Groupe de placement en %	1,54	n.a.	n.a.
Volatilité Indice de référence en %	0,71	n.a.	n.a.
Tracking Error p.a. en %	1,10	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	4,09	n.a.	n.a.
Max. drawdown en %	0,00	n.a.	n.a.
Max. recovery time en jours	0	n.a.	n.a.

## Propriété directe

	2023	2022
Nombre d'appartements	759	693
Surface commerciale en m <sup>2</sup>	2'960	2'960
Nombre de parkings	768	703
Totale vacants en %	2,37	3,49
Appartements vacants en %	1,43	2,54
Parking vacants en %	9,40	9,76
Bureaux vacants en %	0,00	0,00
Vente vacants en %	0,00	0,00
Commerce vacants en %	30,45	31,02

\* jusqu'au 31.03.2021 KGAST Immo-Index / à partir du 01.04.2021 KGAST Immo-Index Résidentiel

Les informations contenues dans cette fiche ne constituent pas une offre et sont fournies uniquement à des fins de marketing et d'information. Toute responsabilité ou garantie quant à l'exactitude et l'exhaustivité du contenu est rejetée. Les placements doivent être exécutés uniquement après lecture des directives de placement, du prospectus, des conditions de souscription, ainsi que conformément à la stratégie de placement de la caisse de pension. Les mandats du client sont exécutés et transmis sans conseil ni recommandation de la part d'Avadis – transactions dites «execution-only». Avadis ne procède à aucune vérification du caractère approprié ou de l'adéquation. Les documents mentionnés peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Avadis Fondation d'investissement.