

Anlagestil

Die aktiv verwaltete Anlagegruppe Immobilien Schweiz Wohnen investiert schwerpunktmässig in Wohnimmobilien in der Schweiz. Der aus dem Wohnanteil resultierende Portfolio-Mietertrag muss mindestens 75% betragen. Zulässig sind auch Mischliegenschaften mit überwiegendem Wohnanteil. 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 Wohnen
Benchmark	KGAST Immo-Index Wohnen
ISIN/Valor	CH0009359354 / 935935
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	01.01.1995
Erstmissionspreis in CHF	100'000
Rechnungsjahr	01.11.-31.10.
Letzte Ausschüttung	31.12.2020 / CHF 4'509,45
Ausgabe/Rücknahme	Geschlossen/Quartalsweise
Ausgabespread in %	2.50
Rücknahmespread in %	3.00
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0.48
Vermögensverwalter	AFIAA Real Estate Investment AG
Kurspublikation	Bloomberg (AVAIMSC SW), Telekurs
Wert pro Anspruch in CHF	157'880,80
Anzahl Ansprüche	16'331,16
Vermögen in CHF	2'578'376'718,67

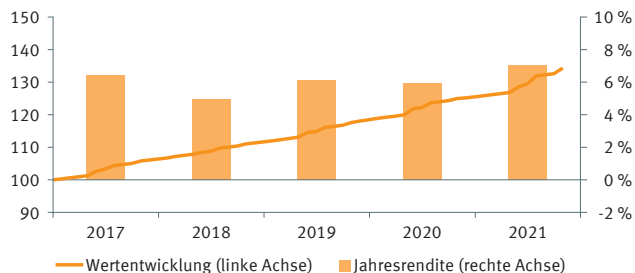
Marktwerte nach Kanton



Marktwerte nach Bauklassen



Wertentwicklung



Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	1,31	0,65
3 Monate	1,83	1,38
1 Jahr	7,48	5,58
5 Jahre (p.a.)	6,21	5,25
10 Jahre (p.a.)	6,03	5,57
seit Beginn (p.a.)	5,32	5,10
2017	6,39	5,43
2018	4,95	4,89
2019	6,10	5,18
2020	5,93	5,06
2021 (01.01-31.10)	7,04	4,37

Risikokennzahlen

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe in %	2,04	1,36	1,22
Volatilität Benchmark in %	0,54	0,52	0,59
Tracking Error p.a. in %	1,93	1,46	1,38
Sharpe Ratio	4,05	5,14	5,40
Max. DrawDown in %	0,00	0,00	0,00
Max. Erholungsdauer in Tagen	0	0	0

Direktbesitz

	2021	2020
Anzahl Wohnungen	5'456	5'743
Geschäftsfläche in m2	39'675	39'822
Anzahl Parkplätze	6'175	6'534
Leerstand gesamt in %	4,30	4,94
Leerstand Wohnungen in %	2,60	4,22
Leerstand Parkplätze in %	10,79	10,91
Leerstand Büroflächen in %	30,48	13,15
Leerstand Verkauf in %	1,33	3,11
Leerstand Gewerbe in %	12,79	4,94

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.