

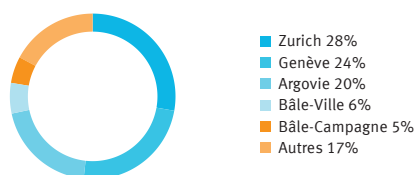
Style de gestion

Le groupe de placement Immobilier Suisse habitation, géré de manière active, investit principalement dans des immeubles d'habitation en Suisse. Le revenu de location provenant de la part d'habitation du portefeuille doit être d'au moins 75%. Sont également admis les bâtiments à usage mixte composés en majorité d'appartements. Outre les achats, les apports en nature, les ventes et les rénovations d'immeubles, certains projets de développement immobilier choisis avec soin sont mis sur pied.

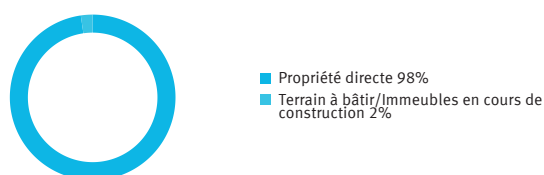
Caractéristiques

Désignation	Immobilier Suisse habitation
Indice de référence	KGAST Immo-Index Wohnen*
ISIN/Valeur	CH0009359354 / 935935
Monnaie de compte	CHF
Première émission	01.01.1995
Prix de la première émission en CHF	100'000
Exercice comptable	01.11 - 31.10
Dernière distribution	31.12.2020 / CHF 4'509,45
Édition/Reprise	Fermé/Trimestriel
Commission de souscription en %	2.50
Commission de rachat en %	3.00
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. en %	0.46
Gérants de fortune	AFIAA Real Estate Investment AG
Publication des cours	Bloomberg (AVAIMSC SW), Telekurs
Valeur d'inventaire par part en CHF	173'792,52
Nombre de parts	19'346,64
Fortune en CHF	3'362'301'551,42

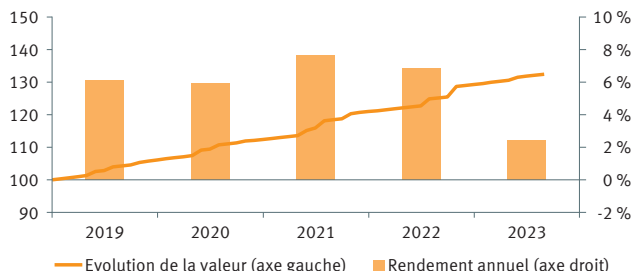
Valeur marchande par cantons



Valeur marchande par classes de bâtiment



Evolution de la valeur



Performance en %

	Avadis	Indice de référence
1 mois	0,22	0,21
3 mois	0,71	0,56
1 an	5,81	4,15
5 ans (p.a.)	6,08	5,25
10 ans (p.a.)	5,94	5,36
Depuis le début (p.a.)	5,33	5,11
2019	6,10	5,18
2020	5,93	5,06
2021	7,65	7,03
2022	6,84	5,15
2023 (01.01-31.08)	2,44	1,83

Données du risque

	1 an	5 ans	10 ans
Volatilité Groupe de placement en %	2,34	1,72	1,45
Volatilité Indice de référence en %	0,71	0,88	0,73
Tracking Error p.a. en %	2,11	1,84	1,59
Sharpe Ratio	2,82	4,01	4,49
Max. drawdown en %	0,00	0,00	0,00
Max. recovery time en jours	0	0	0

Propriété directe

	2023	2022
Nombre d'appartements	6'085	5'439
Surface commerciale en m ²	53'004	47'866
Nombre de parkings	6'554	6'304
Totale vacants en %	2,47	2,71
Appartements vacants en %	1,49	1,73
Parking vacants en %	8,98	8,80
Bureaux vacants en %	9,32	15,40
Vente vacants en %	1,09	0,91
Commerce vacants en %	10,80	4,86

* 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.