

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 (CH) |
| ISIN / Valor | CH0141268083 / 14126808 |
| Rechnungswährung | CHF |
| Erstmission | 1.11.2011 |
| Erstmissionspreis | CHF 100 000 |
| Rechnungsjahr | 01.11. - 31.10. |
| Letzte Ausschüttung | 02.12.2019 / CHF 4123.95 |
| Ausgabe/Rücknahme | Geschlossen/3 Monate (quartalswei) |
| Ausgabespread in % | 2,50 |
| Rücknahmespread in % | 3,00 |
| TER (ex ante) p.a. in % | 0,51 |
| Vermögensverwalter | AFIAA Real Estate Investment AG |
| Kurspublikation | NZZ, Telekurs |
| Wert pro Anspruch in CHF | 128 823.43 |
| Anzahl Ansprüche | 6 533.9573 |
| Vermögen in CHF | 841 726 791 |

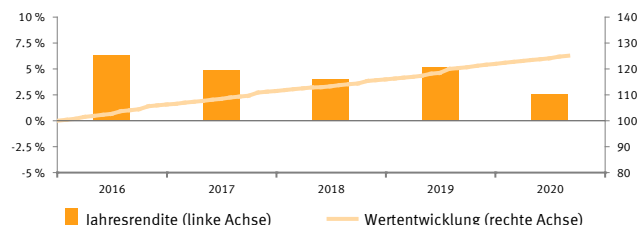
Risikozahlen

| | 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre |
|------------------------------------|--------|---------|----------|
| Volatilität Anlagegruppe p.a. in % | n.a. | n.a. | n.a. |
| Volatilität Benchmark p.a. in % | n.a. | n.a. | n.a. |
| Tracking Error p.a. in % | n.a. | n.a. | n.a. |
| Sharpe Ratio | n.a. | n.a. | n.a. |
| Max. Drawdown | 2,91 | 6,11 | n.a. |
| Recovery | 0,78 | 1,70 | n.a. |

Direktbesitz

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Anzahl Wohnungen | 153 | 153 |
| Geschäftsfläche in m ² | 67 069 | 72 662 |
| Anzahl Parkplätze | 1 047 | 1 126 |
| Leerstand Gesamt | 7,6 | 7,9 |
| Leerstand Wohnen | 5,8 | 5,2 |
| Leerstand Parking | 10,8 | 10,2 |
| Leerstand Büro | 5,2 | 8,3 |
| Leerstand Verkauf | 0,0 | 1,9 |
| Leerstand Gewerbe | 22,0 | 12,4 |

Wertentwicklung



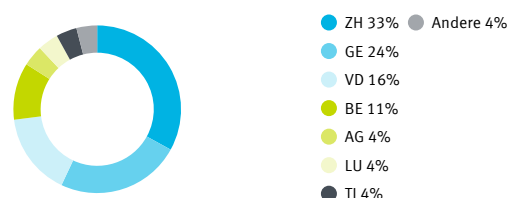
Performance in %

| | Avadis | Benchmark |
|--------------------|--------|-----------|
| 1 Monat | 0,28 | 0,37 |
| 3 Monate | 1,07 | 1,04 |
| 1 Jahr | 3,95 | 5,39 |
| 5 Jahre (p.a.) | 5,16 | 5,39 |
| 10 Jahre (p.a.) | n.a. | n.a. |
| seit Beginn (p.a.) | n.a. | n.a. |
| 2016 | 6,29 | 5,83 |
| 2017 | 4,90 | 5,43 |
| 2018 | 4,02 | 4,89 |
| 2019 | 5,15 | 5,18 |
| 2020 (01.01-31.08) | 2,58 | 3,05 |

Miteigentum (6 - 60%)

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Anzahl Wohnungen | 270 | 270 |
| Geschäftsfläche in m ² | 263 059 | 263 059 |
| Anzahl Parkplätze | 5 540 | 5 540 |

Marktwerte nach Kanton



Marktwerte nach Bauklassen



Daten per 31.08.20

Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments ist sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann Avadis keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Ausgabe- und Rücknahmespreads können vorübergehend und ohne Vorankündigung angepasst werden, wenn dies ausserordentliche Marktstände erfordern. Es kann bei den Anlagegruppen der Avadis unter anderem zu Überschneidungen der Emittenten kommen. Als Anleger sind nur die in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.