

## 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 (CH)
ISIN / Valor	CH0009359354 / 935935
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	1.1.1995
Erstmissionspreis	CHF 100 000
Rechnungsjahr	01.11. - 31.10.
Letzte Ausschüttung	02.12.2019 / CHF 3577.5
Ausgabe/Rücknahme	Geschlossen/3 Monate (quartalswei
Ausgabespread in %	2,50
Rücknahmespread in %	3,00
TER (ex ante) p.a. in %	0,48
Vermögensverwalter	AFIAA Real Estate Investment AG
Kurspublikation	Bloomberg (AVAIMSC SW), NZZ, Telekurs

Wert pro Anspruch in CHF	150 186.10
Anzahl Ansprüche	16 664.8893
Vermögen in CHF	2 502 834 731

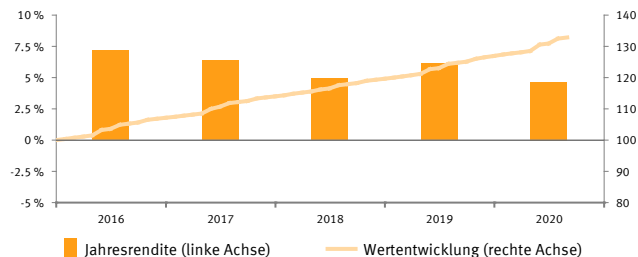
## Risikozahlen

	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	2.11	3.17	3.68
Recovery	0,42	0,50	0,67

## Direktbesitz

	2020	2019
Anzahl Wohnungen	5 743	5 821
Geschäftsfläche in m <sup>2</sup>	39 822	40 125
Anzahl Parkplätze	6 534	6 639
Leerstand gesamt	4,9	4,7
Leerstand Wohnen	4,2	4,2
Leerstand Parking	10,9	10,5
Leerstand Büro	13,2	3,5
Leerstand Verkauf	3,1	3,0
Leerstand Gewerbe	4,9	4,2

## Wertentwicklung



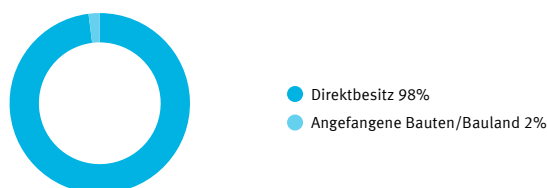
## Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	0,27	0,37
3 Monate	1,75	1,04
1 Jahr	6,49	5,39
5 Jahre (p.a.)	6,08	5,39
10 Jahre (p.a.)	5,90	5,61
seit Beginn (p.a.)	n.a.	n.a.
2016	7,15	5,83
2017	6,39	5,43
2018	4,95	4,89
2019	6,10	5,18
2020 (01.01-31.08)	4,66	3,05

## 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 Marktumstände erfordern. Es kann bei den Anlagegruppen der Avadis unter anderem zu Überschneidungen der Emittenten kommen. Als Anleger sind nur die in der Schweiz domizilieren, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.