

Style de gestion

Le groupe de placement Immobilier Suisse commerce, investit principalement dans des immeubles commerciaux en Suisse. Le revenu de location provenant de la part d'immeubles commerciaux du portefeuille doit être d'au moins 75%. Sont également admis les bâtiments à usage mixte composés en majorité de locaux commerciaux et les participations aux copropriétés. 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. Ils soutiennent les efforts entrepris pour obtenir le meilleur rendement possible correspondant au risque.

Caractéristiques

Désignation	Immobilier Suisse commerce
Indice de référence	KGAST Immo-Index Geschäft*
ISIN/Valeur	CH0141268083 / 14126808
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	01.02.2022 / CHF 3'304,68
Édition/Reprise	fermé / selon le prospectus
Commission de souscription en %	2.50
Commission de rachat en %	3.00
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. en %	0.46
Mandataire	AFIAA Real Estate Investment AG
Publication des cours	Bloomberg (AVAIMSC SW), Telekurs
Valeur d'inventaire par part en CHF	137'150,03
Nombre de parts	6'473,86
Fortune en CHF	887'890'754,00

Propriété directe

	2024	2023
Nombre d'appartements	162	163
Surface commerciale en m ²	96'931	98'235
Nombre de parkings	1'745	1'641
Totale vacants en %	4,40	6,52
Appartements vacants en %	1,70	0,18
Bureaux vacants en %	3,60	6,77
Vente vacants en %	0,50	1,23
Commerce vacants en %	10,90	10,25
Parking vacants en %	8,20	10,40

Co-propriété

	2024	2023
Nombre d'appartements	271	271
Surface commerciale en m ²	219'226	219'289
Nombre de parkings	4'539	4'539

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

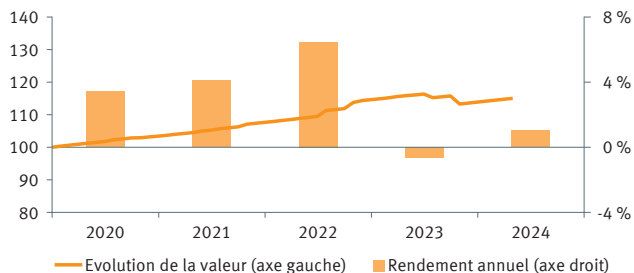
Les informations contenues dans cette fiche ne constituent pas une offre et sont fournies uniquement à des fins de marketing et d'information. Toute responsabilité ou garantie quant à l'exactitude et l'exhaustivité du contenu est rejetée. Les placements doivent être exécutés uniquement après lecture 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.

Avadis Fondation d'investissement

c/o Avadis Prévoyance SA | Zollstrasse 42 | Case postale | 8031 Zürich | T +41 58 585 33 55 | info@avadis.ch | www.avadis.ch

A des fins de marketing

Evolution de la valeur



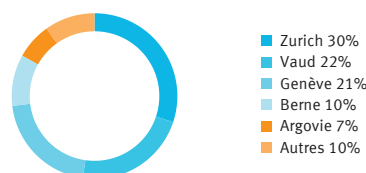
Performance en %

	Avadis	Indice de référence
1 mois	0,25	0,24
3 mois	0,75	0,58
1 an	-0,71	0,85
5 ans (p.a.)	3,63	4,06
10 ans (p.a.)	4,32	4,70
Depuis le début (p.a.)	4,55	5,01
2020	3,42	5,06
2021	4,09	5,10
2022	6,47	5,10
2023	-0,67	0,45
2024 (01.01-30.04)	1,03	0,84

Données du risque

	1 an	5 ans	10 ans
Volatilité Groupe de placement en %	2,58	1,62	1,31
Volatilité Indice de référence en %	0,62	0,77	0,69
Tracking Error p.a. en %	2,46	1,53	1,31
Sharpe Ratio	-0,85	2,37	3,62
Max. drawdown en %	-2,63	-2,63	-2,63
Max. recovery time en jours	306	306	306

Valeur marchande par cantons



Valeur marchande par classes de bâtiment

