

Immobilien Schweiz Wohnen Mittelzentren

AVADIS

Avadis Anlagestiftung

Daten per 31.3.2024

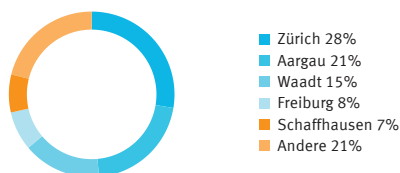
Anlagestil

Die Anlagegruppe Immobilien Schweiz Wohnen Mittelzentren wird aktiv verwaltet und investiert in Liegenschaften in der gesamten Schweiz. Der Schwerpunkt der Anlagen, mind. 50% des Marktwertes der Liegenschaften der Anlagegruppe, liegt bei Wohnimmobilien in Mittelzentren und deren Agglomeration sowie der Agglomeration von Grosszentren. Investitionen in Grosszentren sind limitiert auf maximal 10% des Gesamtvermögens der Anlagegruppe.

Charakteristika

	Immobilien Schweiz Wohnen
Bezeichnung	Mittelzentren
Benchmark	KGAST Immo-Index Wohnen*
ISIN/Valor	CH0547737087 / 54773708
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	01.11.2020
Erstmissionspreis in CHF	1'000
Rechnungsjahr	01.11 - 31.10
Letzte Ausschüttung	n.a.
Ausgabe/Rücknahme	Geschlossen / gemäss Prospekt
Ausgabespread in %	2.50
Rücknahmespread in %	3.00
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %	0.49
Mandatsträger	AFIAA Real Estate Investment AG
Kurspublikation	Bloomberg, Telekurs
Wert pro Anspruch in CHF	1'193,42
Anzahl Ansprüche	247'532,96
Vermögen in CHF	295'411'613,05

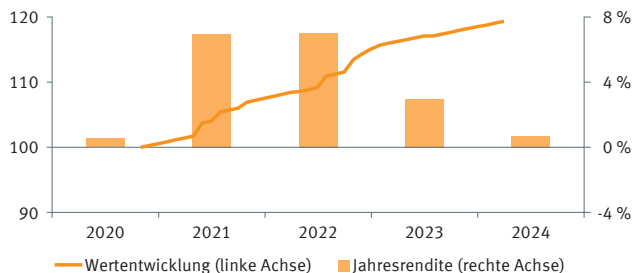
Marktwerte nach Kanton



Marktwerte nach Bauklassen



Wertentwicklung



Performance in %

	Avadis	Benchmark
1 Monat	0,23	0,23
3 Monate	0,70	0,70
1 Jahr	2,66	2,38
5 Jahre (p.a.)	n.a.	n.a.
10 Jahre (p.a.)	n.a.	n.a.
Seit Beginn (p.a.)	5,31	4,82
2020 (01.11-31.12)	0,55	1,15
2021	6,94	7,04
2022	7,02	5,15
2023	2,98	2,43
2024 (01.01-31.03)	0,70	0,70

Risikokennzahlen

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe in %	0,24	n.a.	n.a.
Volatilität Benchmark in %	0,25	n.a.	n.a.
Tracking Error p.a. in %	0,38	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	4,88	n.a.	n.a.
Max. DrawDown in %	0,00	n.a.	n.a.
Max. Erholungsdauer in Tagen	0	n.a.	n.a.

Direktbesitz

	2024	2023
Anzahl Wohnungen	759	758
Geschäftsfläche in m2	3'087	2'960
Anzahl Parkplätze	783	763
Leerstand gesamt in %	1,90	2,20
Leerstand Wohnungen in %	0,90	1,24
Leerstand Parkplätze in %	8,90	9,62
Leerstand Büroflächen in %	7,40	0,00
Leerstand Gewerbe in %	0,00	30,28
Leerstand Verkauf in %	0,00	0,00

* bis 31.03.2021 KGAST Immo-Index / ab 01.04.2021 KGAST Immo-Index Wohnen

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.

Avadis Anlagestiftung

c/o Avadis Vorsorge AG | Zollstrasse 42 | Postfach | 8031 Zürich | T +41 58 585 33 55 | info@avadis.ch | www.avadis.ch

Für Marketingzwecke