

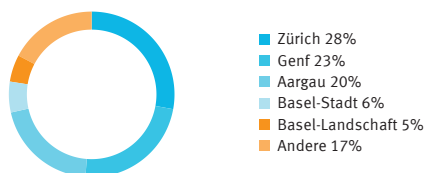
## Anlagestil

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 Wohnen*         |
| ISIN/Valor                              | CH0009359354 / 935935            |
| Rechnungswährung                        | CHF                              |
| Erstmission                             | 01.01.1995                       |
| Erstmissionspreis in CHF                | 100'000                          |
| Rechnungsjahr                           | 01.11 - 31.10                    |
| Letzte Ausschüttung                     | 31.12.2020 / CHF 4'509,45        |
| Ausgabe/Rücknahme                       | Geschlossen / gemäss Prospekt    |
| Ausgabespread in %                      | 2.50                             |
| Rücknahmespread in %                    | 3.00                             |
| Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in % | 0.44                             |
| Mandatsträger                           | AFIAA Real Estate Investment AG  |
| Kurspublikation                         | Bloomberg (AVAIMSC SW), Telekurs |
| Wert pro Anspruch in CHF                | 176'235,19                       |
| Anzahl Ansprüche                        | 19'346,64                        |
| Vermögen in CHF                         | 3'409'559'094,21                 |

## Marktwerte nach Kanton



## Marktwerte nach Bauklassen



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

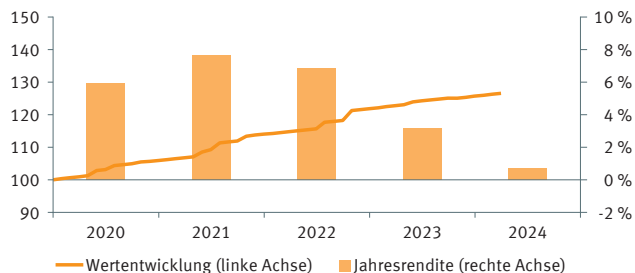
Die auf diesem Faktenblatt enthaltenen Angaben gelten nicht als Angebot und dienen lediglich Marketing- und Informationszwecken. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Anlagen sollen erst nach Lektüre der Anlagerichtlinien, des Prospekts, der Zeichnungsbedingungen 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

## Wertentwicklung



## Performance in %

|                    | Avadis | Benchmark |
|--------------------|--------|-----------|
| 1 Monat            | 0,22   | 0,23      |
| 3 Monate           | 0,69   | 0,70      |
| 1 Jahr             | 3,09   | 2,38      |
| 5 Jahre (p.a.)     | 5,87   | 4,90      |
| 10 Jahre (p.a.)    | 5,86   | 5,14      |
| Seit Beginn (p.a.) | 5,27   | 5,04      |
| 2020               | 5,93   | 5,06      |
| 2021               | 7,65   | 7,03      |
| 2022               | 6,84   | 5,15      |
| 2023               | 3,17   | 2,43      |
| 2024 (01.01-31.03) | 0,69   | 0,70      |

## Risikokennzahlen

|                               | 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------------------|--------|---------|----------|
| Volatilität Anlagegruppe in % | 0,56   | 1,74    | 1,46     |
| Volatilität Benchmark in %    | 0,25   | 0,90    | 0,74     |
| Tracking Error p.a. in %      | 0,55   | 1,81    | 1,57     |
| Sharpe Ratio                  | 2,88   | 3,49    | 4,31     |
| Max. DrawDown in %            | -0,01  | -0,01   | -0,01    |
| Max. Erholungsdauer in Tagen  | 33     | 33      | 33       |

## Direktbesitz

|                            | 2024   | 2023   |
|----------------------------|--------|--------|
| Anzahl Wohnungen           | 6'086  | 6'037  |
| Geschäftsfläche in m2      | 58'368 | 55'282 |
| Anzahl Parkplätze          | 6'866  | 6'394  |
| Leerstand gesamt in %      | 2,10   | 2,13   |
| Leerstand Wohnungen in %   | 1,20   | 1,30   |
| Leerstand Parkplätze in %  | 6,90   | 8,56   |
| Leerstand Büroflächen in % | 9,50   | 5,60   |
| Leerstand Verkauf in %     | 9,70   | 0,02   |
| Leerstand Gewerbe in %     | 0,20   | 11,94  |