

Die Anlagegruppe AFIAA Diversified indirect bietet Vorsorgeeinrichtungen Zugang zu einem breit diversifizierten internationalen Portfolio von nicht kotierten Immobilienfonds. Eine Diversifikation wird über Strategien, Sektoren, Länder, Zielfonds sowie Investitionszyklen angestrebt. Basis sind Märkte und Nutzungsarten mit Wachstumspotenzial sowie Themen, die von strukturellen und demografischen Trends profitieren.

Organisation

Rechtsform	Anlagegruppe einer Anlagestiftung
Anlegerkreis	Gemäss Statuten und Reglement der AFIAA Anlagestiftung
Aufsicht	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV)
Geschäftsführung	AFIAA Real Estate Investment AG
Vermögensverwalter	CBRE Global Investment Partners, London
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG, Genf

Nutzungsarten ¹

■ Industrie/Logistik	43%
■ Wohnen/andere	26%
■ Büro	21%
■ Handel	10%



Regionen ¹

■ Nordamerika	48%
■ Entwickeltes Europa	27%
■ Entwickeltes Asien-Pazifik	23%
■ Emerging Europa	2%



Währungen ¹

■ USD	46%
■ EUR	27%
■ AUD	24%
■ GBP	3%



¹ Basierend auf Quartalsbericht CBRE

Merkmale

Anlagestrategie	Fokus auf Core Funds mit stabilen laufenden Erträgen
Anlagestil	Indirekt über nicht kotierte Zielfonds
Benchmark	MSCI/IPD Global Property Fund Index Reweighted
Geschäftsjahr	1. Oktober bis 30. September
Bewertung	Quartalsweise, jeweils per letztem Bankarbeitstag eines Kalenderquartals bzw. Geschäftsjahrs
Referenzwährung	CHF
Erwartete Rendite	7% p. a. in Lokälwährung nach Kosten, über Marktzyklus 7 Jahre, 4 – 5% in CHF
Verwendung der Erträge	Thesaurierend
Struktur der Anlagegruppe	Open-End
Anlagehorizont	Langfristig
Belehungsquote	Maximal 1/3 des Verkehrswerts
Mindestanlagesumme	USD 500 000
Kapitalzusagen	Jederzeit
Rücknahmen	Quartalsweise per 31.3., 30.6., 30.9., 20.12. mit 24 Monaten Kündigungsfrist in den ersten 2 Jahren; danach 6 Monate
Gate für Rücknahme	Maximal 20% der ausstehenden Ansprüche pro Jahr (rollend)
Ausgabekommission	0%
Rücknahmekommission	1,5% – 2%
Total Expense Ratio NAV	1,33% p. a. ohne Berücksichtigung Volumenrabatt
ISIN / Valor	CH0367669659 / 36766965
Lancierung	1. Juni 2017 (1. Juli 2016 unter Avadis Anlagestiftung)

Nachhaltigkeit

Die AFIAA Anlagestiftung und die von ihr beauftragten Vermögensverwalter richten sich in ihrem Anlageprozess nach den branchenüblichen Nachhaltigkeitsprinzipien (ESG).

Alle Daten per 31. März 2019

Die auf diesem Faktenblatt enthaltenen Angaben gelten nicht als Angebot. Sie dienen lediglich der Information. Eine Haftung für darin enthaltene Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen. Anlagen sollten erst nach Lektüre der Anlagerichtlinien, des Prospekts, der Zeichnungsbedingungen sowie in Abstimmung mit der Anlagestrategie der Pensionskasse getätigt werden. Die erwähnten Dokumente können bei AFIAA kostenlos bezogen werden. Der Wert und die Rendite der Anlagen werden durch die

Immobilienanlagen inhärenten Markt- und Bewertungszyklen sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die vergangene Wert- und Renditeentwicklung der Anlagegruppe sagt nichts über deren zukünftige Entwicklung aus. Es ist deshalb möglich, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht oder nur teilweise zurück-erhalten. AFIAA ist nicht verantwortlich für Inhalt, Vollständigkeit und Korrektheit des Faktenblatts und übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen.