

ANLAGEGRUPPE «SWISS REAL ESTATE»

31.12.2020, Q1 zweites Geschäftsjahr

Strategie und Profil

Die Anlagegruppe «Swiss Real Estate» investiert direkt in Immobilien und fokussiert auf ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Schweiz.

Allokationen erfolgen in Bestandsliegenschaften mit nachhaltigen Ertragsperspektiven sowie in Bestandsliegenschaften mit Entwicklungspotenzial (Modernisierung, Verdichtung, Umnutzung). Zusätzlich beinhaltet das Portfolio Investitionen in Neubau- und Entwicklungsprojekte.



Wohnliegenschaft Klingelbergstrasse, Basel

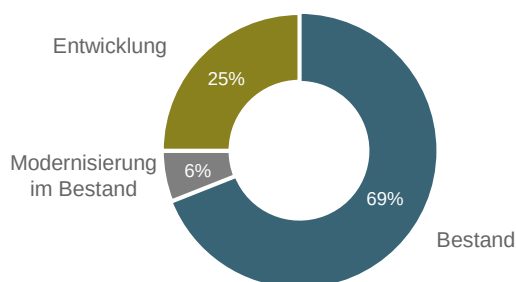
Wohnanteil¹

in Prozent des Nettosollmietertrages

79%

Investmentstil¹

in Prozent des Nettosollmietertrages



¹ in Prozent des Nettosollmietertrages, inkl. laufende Entwicklungen; Basis Akquisitionsbewertung

Eckdaten

Lancierung	2019
Geschäftsführung	Fundamenta Group (Schweiz) AG
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Schätzungsexperte	Wüest Partner AG
Aufsichtsbehörde	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
Geschäftsjahr	1.10 – 30.09
NAV-Publikation	Quartalsweise
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fremdfinanzierungsquote	max. 33.33%
Anlagezielrendite	3.0 – 4.5%
Managementgebühren	0.35% p.a.
TER GAV (Zielwert)	0.60% p.a.
Valoren- / ISIN-Nr.	46413344 / CH0464133443
Bloomberg	FGIFSRE SW

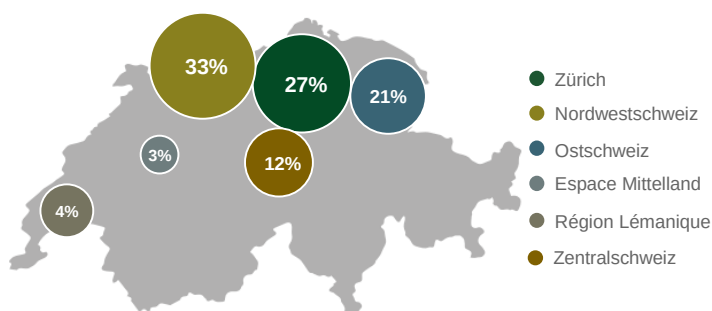
Kennzahlen

	31.12.2020 (1.10.2020 – 31.12.2020)	30.09.2020 (24.06.2019 – 30.09.2020)
NAV pro Anspruch	CHF 1'061.81	CHF 1'053.99
Anzahl Ansprüche	116'551.8134	97'618.5038
Anlagerendite	0.74% ²	5.40% ³
Portfolio (Anlagevermögen)	CHF 181 Mio.	CHF 124.1 Mio.
Anzahl Liegenschaften	15	11
Anzahl Anleger	79	79

² erstes Quartal des zweiten Geschäftsjahrs

³ verlängertes GJ, annualisiert 4.3%

Immobilienportfolio nach BFS Regionen¹



Die obigen Angaben gelten nicht als Angebot. Dieses Faktenblatt stellt weder einen Prospekt noch eine prospektähnliche Mitteilung dar. Die obigen Angaben dienen nur zur Information des Anlegers. Ein Anlageentscheid sollte keinesfalls nur gestützt auf das vorliegende Dokument getroffen werden. Investitionen in Anlagestiftungen sind mit Risiken verbunden (inklusive des Risikos eines Totalverlusts). Historische Daten sind keine Garantie für laufende und zukünftige Wert- und Marktentwicklungen. Dieses Dokument kann auch zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen enthalten, die mit Unsicherheiten behaftet sind. Die Fundamenta Group (Schweiz) AG und ihre Gruppengesellschaften und Berater können für die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der obigen Angaben keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.