

Auslandimmobilien-Anlagegruppen

Kennzahlen Anlagestiftungen mit internationalen Immobilien-Anlagegruppen - 2017 (Basis Jahresabschlüsse)										Basierend auf der denominierten Währung											
Valor	Anlagestiftung	Anlagegruppe	Lancierungsdatum	Denominierte Währung	Hedging	Gesamtvermögen in Mio. CHF	Nettovermögen in Mio. CHF	Gesamtvermögen in Mio. (denominierte Währung)	Nettovermögen in Mio. (denominierte Währung)	Mietausfallquote in %	Fremdfinanzierungsquote in %	Betriebsgewinnmarge in % (EBIT-Marge)	Betriebsaufwandquote in % (TER _{IS} (GAV))	Betriebsaufwandquote in % (TER _{IS} (NAV))	Eigenkapitalrendite in % (Return on Equity)	Gesamtkapitalrendite in % (ROIC)	Ausschüttungsrendite in %	Ausschüttungsquote in %	Anlagerendite KGAST in %	Anlagerendite seit Lancierung p.a. in %	Per Jahresabschlussdatum
Direkte Anlagen																					
A-I 1.957.472 A-II 26.610.422	AFIAA Anlagestiftung	AFIAA Global Tranche A-I & A-II ¹⁾	Aug 2004	CHF	Nein	1'469	1'224	1'469	1'224	8.19	11.21	84.19	0.48 0.69	0.59 0.84	4.69	4.46	3.14	58.92	4.88 2.35	2.06	30.09.16
23547751	Credit Suisse Anlagestiftung	CSA RE Germany	Sep 2014	CHF	Nein	403	358	403	358	4.24	10.60	80.59	0.84	1.02	7.13	6.71	²⁾	²⁾	7.66	13.16	30.06.17
18350327	Zürich Anlagestiftung	Immobilien Europa Direkt ³⁾	Dez 2013	EUR	Nein	864	643	789	587	8.03	25.58	68.37	0.99	1.31	3.25	2.70	²⁾	²⁾	3.36	7.31	30.06.17
Total (3)						2'736	2'225														

¹⁾ Zur Berichtsperiode gab es noch zwei Anlagetranchen (A-I & A-II); zwischenzeitlich wurde die Anlagetranche A-II in die Anlagetranche A-I überführt

²⁾ Die Erträge dieser Anlagegruppe(n) werden thesaurierend zum Vermögen geschlagen

³⁾ alle Zahlen per 30.6. nicht annualisiert, ausgenommen seit Lancierung

Kennzahlen Anlagestiftungen mit internationalen Immobilien-Anlagegruppen - 2017 (Basis Jahresabschlüsse)										Basierend auf der denominierten Währung											
Valor	Anlagestiftung	Anlagegruppe	Lancierungsdatum	Denominierte Währung	Hedging	Gesamtvermögen in Mio. CHF	Nettovermögen in Mio. CHF	Gesamtvermögen in Mio. (denominierte Währung)	Nettovermögen in Mio. (denominierte Währung)	Mietausfallquote in %	Fremdfinanzierungsquote in %	Betriebsgewinnmarge in % (EBIT-Marge)	Betriebsaufwandquote in % (TER KGAST (GAV))	Betriebsaufwandquote in % (TER KGAST (NAV))	Eigenkapitalrendite in % (Return on Equity)	Gesamtkapitalrendite in % (ROIC)	Ausschüttungsrendite in %	Ausschüttungsquote in %	Anlagerendite KGAST in %	Anlagerendite seit Lancierung p.a. in %	Per Jahresabschlussdatum
Indirekte Anlagen (NAV-basierte Zielfonds)																					
A-KI. 23236250 L-KI. 32336252	Credit Suisse Anlagestiftung	CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global	Okt 2017	CHF	Ja	n/a	273	n/a	273	n/a	25.74	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,84 ⁴⁾	30.06.17
I-A0:12355878 I-A1: 12355881 I-A2:12355883 I-A3:12355885 I-X: 12355889	UBS Anlagestiftung	UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH)	Jun 11	CHF	Ja	n/a	2'231	n/a	2231	n/a	24.40	n/a	1.63	1.93	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6.82	30.09.16
Gemischte Anlagen (Direkt & Indirekt)						423	423														
23406580	Testina Anlagestiftung	Anlagegruppe Alpha	Jan 2014	CHF	Nein	423	423	423	423	6.70	24.00	n.a.	n.a.	1,52 ⁵⁾	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.48	12.30	31.12.16
Total (3)						423	2'927														

⁴⁾ Die ausgewiesene Netto-Anlagerendite wird anhand der "Modified Dietz" Methode berechnet und bezieht sich auf die Anspruchsklasse S.

⁵⁾ inkl. Performance Fee