

Ausdimmobilien-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)	Betriebsaufwandsquote in % (TER _{95%} (GAV))	Betriebsaufwandsquote in % (TER _{95%} (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																						
1.957.472	AFIAA Anlagestiftung	AFIAA Global	Aug 2004	CHF	Nein	2'104	1'601	2'104	1'601	10.21	16.75	83.69	0.49	0.62	9.42	8.17	3.09	82.55	9.64	2.62	30.09.2017	
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	¹⁾	¹⁾	7.66	13.16	30.06.2017	
18350327	Zürich Anlagestiftung	Immobilien Europa Direkt ²⁾	Dez 2013	EUR	Nein	864	643	789	587	8.03	25.58	68.37	0.99	1.31	3.25	2.70	¹⁾	¹⁾	3.36	7.31	30.06.2017	
Total (3)						3'371	2'602															

¹⁾ Die Erträge dieser Anlagegruppe(n) werden thesaurierend zum Vermögen geschlagen

²⁾ 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)	Betriebsaufwandsquote in % (TER KGAST)	Betriebsaufwandsquote in % (TER KGAST)	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)																						
36766965	AFIAA Anlagestiftung	AFIAA Diversified indirect ³⁾	Jul 2016	USD	Nein	142	2'504	n/a	n/a	n/a	23.6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9.47	9.54	30.09.2017	
A-Kl. 23236250 L-Kl. 32336252 M-Kl. 32336258	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⁾	30.06.2017	
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	30.09.2016	
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	31.12.2016	
Total (4)						423	2'927															

³⁾ Transfer von Avadis Anlagestiftung 1. Juli 2017

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

⁵⁾ inkl. Performance Fee