

## ANLAGEGRUPPE «SWISS REAL ESTATE»

30.06.2021, Q3 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.



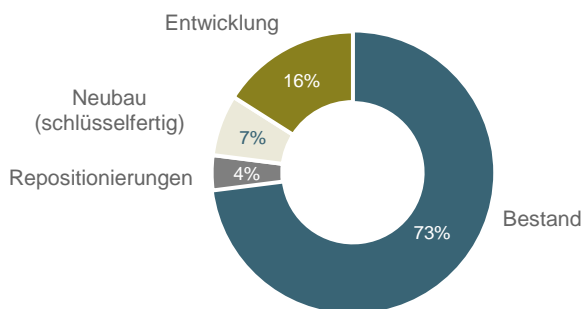
Wohnliegenschaft Seestrasse, Thalwil

### Wohnanteil<sup>1</sup>

**57%** **63%**

(inkl. Akquisitionen nach 30.06.2021)

### Investmentstil<sup>1</sup>



1) in % des Nettosollmietertrages, inkl. laufende Neubauten und Entwicklungen, Basis Akquisitionsbewertung.

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.

### 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 / MorningstarID	FGIFSRE SW / F000016PBF

### Kennzahlen

	30.06.2021 (1.10.2020 – 30.06.2021)	30.09.2020 (24.06.2019 – 30.09.2020)
NAV pro Anspruch	CHF 1'081.64	CHF 1'053.99
Anzahl Ansprüche	199'836	97'619
Anlagerendite	2.62% <sup>2</sup>	5.40% <sup>3</sup>
Portfolio (Anlagevermögen) <sup>4</sup>	CHF 277 Mio.	CHF 124 Mio.
Anzahl Liegenschaften	18	11
Anzahl Anleger	79	79

2) Q1 bis Q3 des zweiten Geschäftsjahrs (9 Monate); 3) verlängertes GJ, annualisiert 4.26%;  
4) inkl. laufende Neubauten und Entwicklungen (Basis Akquisitionsbewertung).

### Immobilienportfolio nach BFS Regionen<sup>1</sup>

