

ANLAGEGRUPPE «SWISS REAL ESTATE»

30.6.2026, Q3, siebtes Geschäftsjahr

STRATEGIE UND PORTFOLIO

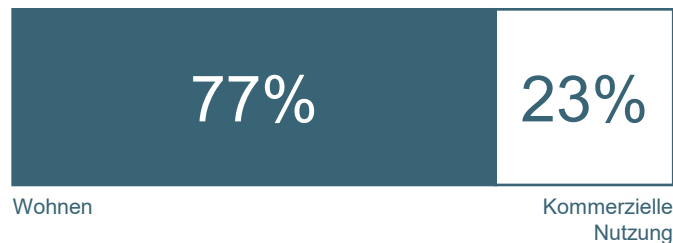
Die Anlagegruppe «Swiss Real Estate» investiert direkt in Immobilien und fokussiert auf ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Schweiz.

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

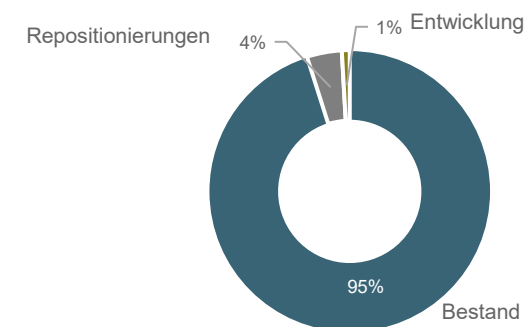


Fertiggestellte Repositionierung an der Zugerstr. in Steinhausen (ZG)

MIETERMIX NACH NUTZUNG



INVESTMENTSTIL²



2) in % des Bilanzwertes.

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 Swiss Prime Site Solutions AG und ihre Gruppengesellschaften und Berater können für die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der obigen Angaben keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.

ECKDATEN

Lancierung	24.06.2019
Geschäftsführung	Swiss Prime Site Solutions AG
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Schätzungsexperte	Wüest Partner AG
Aufsichtsbehörde	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
Geschäftsjahr	01.10 – 30.09
NAV-Publikation	Quartalsweise
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagezielrendite	3.0 – 4.0%
Managementgebühren	0.34% p.a.
Valoren- / ISIN-Nr.	46413344 / CH0464133443
Bloomberg / MorningstarID	FGIFSRE SW / F000016PBF

KENNZAHLEN

	30.06.2026 (1.10.2025 – 30.06.2026)	30.09.2025 (1.10.2024 – 30.09.2025)
NAV pro Anspruch	CHF 1'303.14	CHF 1'269.97
Anzahl Ansprüche	894'167	740'025
Anzahl Anleger	176	175
Anlagerendite	2.61% ¹	3.88%
Portfolio (Anlagevermögen)	CHF 1'338 Mio.	CHF 1'072 Mio.
Anzahl Liegenschaften	62	53
Mietausfallquote	1.93% ¹	1.80%
TER _{ISA} (GAV)	0.37% ¹	0.52%

1) Q3 des siebten Geschäftsjahrs (9 Monate).

IMMOBILIENPORTFOLIO NACH BFS REGIONEN²

