

ANLAGEGRUPPE «SWISS REAL ESTATE»

31.03.2025, Q2 sechstes Geschäftsjahr

STRATEGIE UND PORTFOLIO

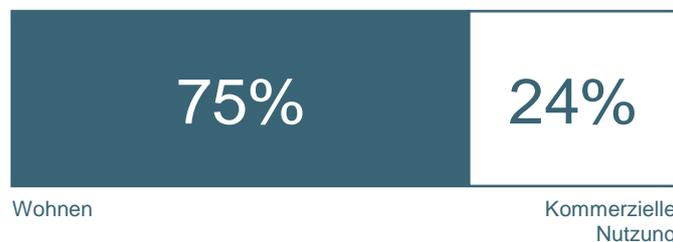
Die Anlagegruppe «Swiss Real Estate» investiert direkt in Immobilien und fokussiert auf ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Schweiz.

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

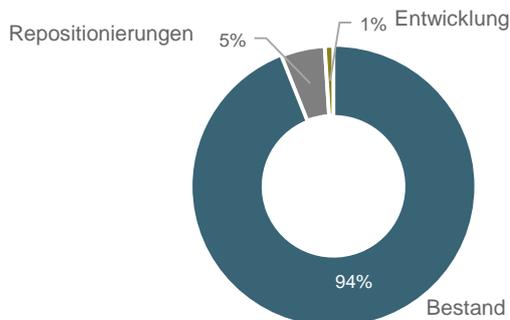


Wohnliegenschaft Feldheim 30-38, 6023 Rotheburg (LU)

MIETERMIX NACH NUTZUNG



INVESTMENTSTIL²



1) 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 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 | 24.06.2019 |
| Geschäftsführung | Fundamenta Group (Schweiz) 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 | 0.35% p.a. |
| Valoren- / ISIN-Nr. | 46413344 / CH0464133443 |
| Bloomberg / MorningstarID | FGIFSRE SW / F000016PBF |

KENNZAHLEN

| | 31.03.2025 (1.10.2024 – 31.03.2025) | 30.09.2024 (1.10.2023 – 30.09.2024) |
|----------------------------|--|--|
| NAV pro Anspruch | CHF 1'237.24 | CHF 1'222.53 |
| Anzahl Ansprüche | 613'305 | 613'305 |
| Anzahl Anleger | 156 | 156 |
| Anlagerendite | 1.20% ¹ | 3.73% |
| Portfolio (Anlagevermögen) | CHF 945 Mio. | CHF 837 Mio. |
| Anzahl Liegenschaften | 48 | 45 |
| Mietausfallquote | 1.50% ¹ | 1.62% |
| TER _{ISA} (GAV) | 0.27% ¹ | 0.56% |

1) Q2 des sechstes Geschäftsjahrs (6 Monate).

IMMOBILIENPORTFOLIO NACH BFS REGIONEN²

