

GROUPE DE PLACEMENT «SWISS REAL ESTATE»

31.12.2025, 1^{er} trimestre, 7^e exercice

STRATÉGIE ET PROFIL

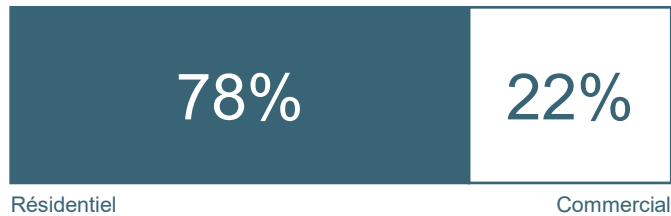
Le groupe de placement «Swiss Real Estate» investit directement dans des immeubles. Le portefeuille diversifié est composé d'immeubles à usage résidentiel et commercial situés en Suisse.

Les placements sont effectués dans des immeubles existants présentant des perspectives de rendement durable ou un potentiel de développement (modernisation, densification, changement d'affectation). Le portefeuille est également constitué de placements effectués dans des projets de construction et de développement.



Immeuble résidentiel Strickereistrasse 2a-c, Aarburg (AG)

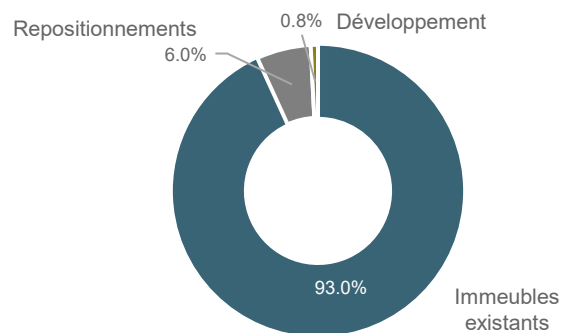
QUOTE-PART RÉSIDENTIELLE



Résidentiel

Commercial

TYPE D'INVESTISSEMENT¹



1) en % de la valeur du bilan.

Les informations ci-dessus ne sont pas considérées comme une offre. Le présent document ne constitue ni un prospectus, ni une communication analogue. Les informations ci-dessus ne sont fournies aux investisseurs qu'à titre indicatif. Aucune décision de placement ne devrait être prise sur le seul fondement du présent document. Les investissements dans des fondations de placement comportent des risques (y compris le risque de perte totale). Les indications historiques ne constituent pas des garanties quant à l'évolution actuelle et future des valeurs et du marché. Le présent document peut en outre contenir des prévisions et des pronostics qui comportent un élément d'incertitude. Fundamenta Group (Schweiz) AG, ses sociétés affiliées et ses conseillers n'assument aucune responsabilité quant à l'exactitude, à la précision et à l'exhaustivité des informations ci-dessus.

DONNÉES PRINCIPALES

| | |
|---------------------------|---|
| Lancement | 24.06.2019 |
| Direction | Swiss Prime Site Solutions AG |
| Organe de révision | PricewaterhouseCoopers AG |
| Banque dépositaire | Banque Cantonale Vaudoise |
| Expert en estimation | Wüest Partner AG |
| Autorité de surveillance | Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle |
| Exercice | 01.10 – 30.09 |
| Publication de la NAV | Trimestrielle |
| Utilisation des bénéfices | Thésaurisation |
| Objectifs de rendement | 3.0 – 4.0% |
| Frais de gestion | 0.35% p.a. |
| N° de valeur / ISIN | 46413344 / CH0464133443 |
| Bloomberg / MorningstarID | FGIFSRE SW / F000016PBF |

CHIFFRES CLÉS

| | 31.12.2025 (1.10.2025 – 31.12.2025) | 30.09.2025 (1.10.2024 – 30.09.2025) |
|-------------------------------------|--|--|
| NAV par prétention | CHF 1'278.83 | CHF 1'269.97 |
| Nombre de parts | 740'025 | 740'025 |
| Nombre d'investisseurs | 176 | 175 |
| Rendement de placement | 0.70% ¹ | 3.88% |
| Portefeuille (fortune de placement) | CHF 1'286 Mio. | CHF 1'072 Mio. |
| Nombre d'immeubles | 59 | 53 |
| Taux de perte sur loyer | 2.19% ¹ | 1.80% |
| TER _{ISA} (GAV) | 0.12% ¹ | 0.52% |

1) 1^{er} trimestre du 7^e exercice (soit 3 mois).

PORTEFEUILLE IMMOBILIER SELON LES RÉGIONS OFS¹

