

ANLAGEGRUPPE «SWISS REAL ESTATE»

31.12.2023, Q1 fünftes Geschäftsjahr

STRATEGIE UND PORTFOLIO

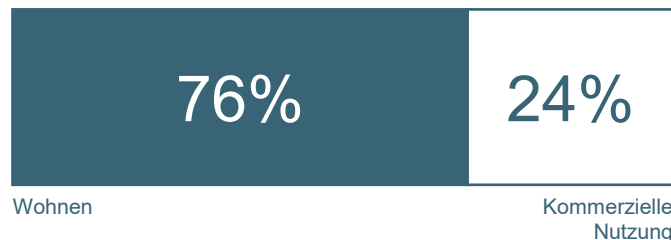
Die Anlagegruppe «Swiss Real Estate» investiert direkt in Immobilien und fokussiert auf ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Schweiz.

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



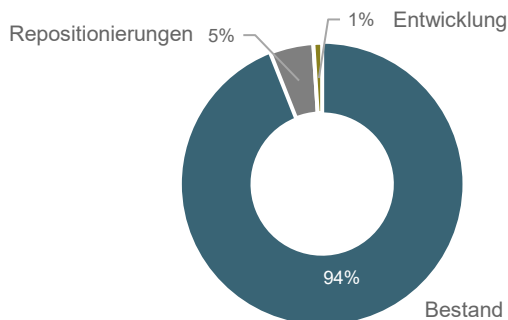
Wohnliegenschaft Froschweg/Gaselstrasse, Schliern bei Köniz (BE)

MIETERMIX NACH NUTZUNG¹



1) Pro Forma Werte; inkl. Repositionierungen und Entwicklungen; gemäss Marktwertbewertung bei Fertigstellung.

INVESTMENTSTIL³



3) 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

| | 31.12.2023 (1.10.2023 – 31.12.2023) | 30.09.2023 (1.10.2022 – 30.09.2023) |
|----------------------------|--|--|
| NAV pro Anspruch | CHF 1'186.85 | CHF 1'178.59 |
| Anzahl Ansprüche | 465'024 | 465'024 |
| Anzahl Anleger | 147 | 147 |
| Anlagerendite | 0.70% ² | 2.86% |
| Portfolio (Anlagevermögen) | CHF 732 Mio. | CHF 731 Mio. |
| Anzahl Liegenschaften | 40 | 40 |
| Mietausfallquote | 1.57% ² | 2.51% |
| TER _{ISA} (GAV) | 0.14% ² | 0.51% |

2) Q1 des fünften Geschäftsjahrs (3 Monate).

IMMOBILIENPORTFOLIO NACH BFS REGIONEN³

