

Anlagestiftung Immobilien

Die Anlagegruppe investiert direkt in Immobilien in der Schweiz mit einem Schwerpunkt im Espace Mittelland. Sie kann bereits bestehende Bauten erwerben oder solche selbst erstellen. Bestehende Bauten können auch entwickelt und ganz oder teilweise weiterveräussert werden. Die Anlagegruppe kann Land erwerben und darauf Baurechte errichten. Bis zu 100% des Vermögens können in Immobilien für die Wohnnutzung angelegt werden. Bis maximal 30% des Vermögens können in kommerziell genutzte Immobilien angelegt werden. Dabei sind alle Arten der kommerziellen Nutzung zulässig. Im Rahmen des Anlagefokus ist eine angemessene Risikoverteilung nach Regionen, Lagen und Nutzungsarten zu beachten.

Kennzahlen

Datum	31.03.2021
Anteilpreis	Fr. 1'289.98
Anlagegruppenvermögen (in Mio.)	Fr. 144,16
Lancierungsdatum	01.11.2016
ISIN	CH0371634939
Investment Manager	Investas AG, Bern
Investmentmanager seit	01.11.2016
Ende des Geschäftsjahres	Kalenderjahr
TER ISA (GAV)	0.72%
Ausgabeaufschlag (verbleibt im Anlagevermögen)	gem. Kostenreglement
Rücknahmeabschlag (verbleibt im Anlagevermögen)	gem. Kostenreglement
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Benchmark (BM)	KGAST Immo-Index
Zeichnung	Monatlich, am 1. Bankwerktag jeden Monats (Voravisierung bis am 1. Bankwerktag des Vormonates)
Rücknahme	Monatlich, am 1. Bankwerktag jeden Monats (Voravisierung bis am 1. Bankwerktag des Vormonates)

Risikoanalyse

Volatilität annualisiert (rolling, monthly data)	0.77%
Volatilität Benchmark annualisiert (rolling, monthly data)	0.48%
Tracking Error	0.12%
Sharpe Ratio (1 yr rolling, monthly data)	1.58
Jensen's Alpha	1.77%

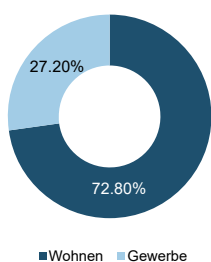
Portfoliokennzahlen

Leerstandsquote in %	7.6%
Fremdfinanzierungsquote in %	24.47%
Investitionsgrad in %	133.17%

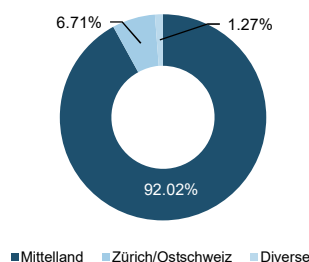
Aktivitäten und Bestand

Immobilieninvestitionen YTD	0
Immobilieninvestitionen YTD	1
Immobilienbestand aktuell	26

Nutzungsarten %

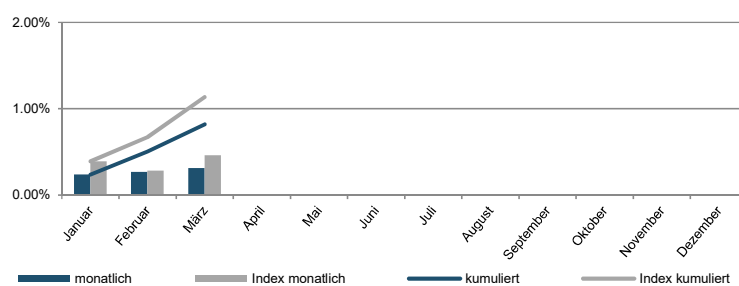


Geografische Aufteilung %



Performance

Monatliche Performance



Nettoperformance

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Immobilien	0.24%	0.27%	0.31%										0.82%
Benchmark	0.39%	0.28%	0.46%										1.13%
	seit Auflage		2020	2019	2018	2017	2016*						
Immobilien	28.87%		3.41%	3.78%	1.40%	4.22%	12.71%						
Benchmark	25.20%		5.07%	5.19%	4.88%	5.43%	1.30%						

*Lancierung per 01.11.2016

Bericht des Asset Managers

Mit Beginn des neuen Jahres wurde eine kleine, sanierungsbedürftige und nicht mehr portfoliokonforme Liegenschaft veräussert. Sie konnte deutlich über dem Bewertungswert verkauft werden. Die Investitions-Pipeline beläuft sich aktuell auf über CHF 40 Mio., wovon für CHF 15 Mio. konkrete Verhandlungen geführt werden. Für die Sanierung von 24 Wohnungen wurden die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen. Die Baubewilligung wird im Q2 erwartet. Die Grundlagen für weiteres, nachhaltiges Wachstum, durch Zukäufe und Sanierung, wurden aufgearbeitet.

Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf vollständige Richtigkeit. Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.