

## Anlagegruppe 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

<b>Datum</b>	31.05.2022
<b>Anteilspreis</b>	CHF 1'355.29
<b>Anlagegruppenvermögen (in Mio.)</b>	CHF 158.88
<b>Lancierungsdatum</b>	01.11.2016
<b>ISIN</b>	CH0371634939
<b>Investment Manager</b>	Investas AG, Bern
<b>Investmentmanager seit</b>	01.11.2016
<b>Ende des Geschäftsjahres</b>	Kalenderjahr
<b>TER ISA (GAV)</b>	0.88%
<b>Ausgabeaufschlag (verbleibt im Anlagevermögen)</b>	gem. Kostenreglement
<b>Rücknahmeaufschlag (verbleibt im Anlagevermögen)</b>	gem. Kostenreglement
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierend
<b>Benchmark (BM)</b>	KGAST Immo-Index Gemischt (WUPIIMU)
<b>Zeichnung &amp; Rücknahme</b>	Monatlich, am 1. Bankwerktag (Voravisierung bis am 1. Bankwerktag des Vormonates)

### Risikokennzahlen

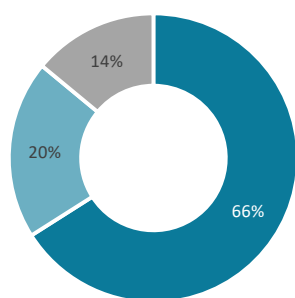
<b>Volatilität annualisiert (rolling, monthly data)</b>	1.01%
<b>Volatilität Benchmark annualisiert (rolling, monthly data)</b>	0.37%
<b>Tracking Error</b>	1.00%
<b>Shape Ratio (1 yr rolling, monthly data)</b>	1.42
<b>Jensen-Alpha</b>	0.16%

### Portfoliokennzahlen

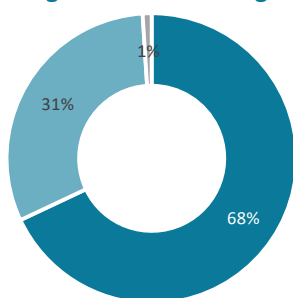
Leerstandsquote in %	6.15%	Immobilieninvestitionen YTD	1
Fremdfinanzierungsquote in %	21.5%	Immobilieninvestitionen YTD	0
Investitionsgrad in %	127.4%	Immobilienbestand aktuell	27

### Aktivitäten und Bestand

#### Nutzungsarten %

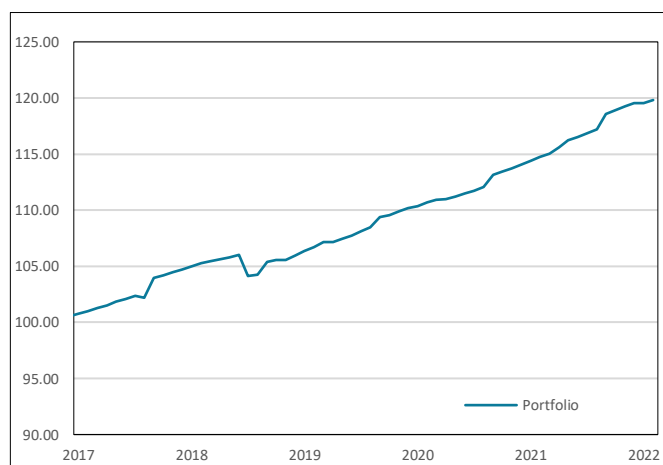


#### Geografische Aufteilung %



■ Wohnen ■ Geschäft / Büro ■ Mischnutzung (W/G) ■ Kanton Bern ■ Mittelland (SO/AG) ■ Diverse

### Entwicklung 5 Jahre



### Nettoperformance

	Portfolio	BM
<b>Januar</b>	0.30%	0.35%
<b>Februar</b>	0.26%	0.37%
<b>März</b>	0.24%	0.61%
<b>April</b>	0.01%	0.32%
<b>Mai</b>	0.24%	0.35%
<b>YTD</b>	1.05%	2.02%

	Portfolio	BM
<b>Seit Auflage</b>	36.48%	33.56%
<b>2022 (YTD)</b>	1.05%	2.02%
<b>2021</b>	4.80%	5.04%
<b>2020</b>	3.41%	4.82%
<b>2019</b>	3.78%	4.62%
<b>2018</b>	1.40%	4.53%
<b>2017</b>	4.22%	5.22%
<b>2016*</b>	12.71%	1.30%

\*Lancierung per 01.11.2016

### Quartalsbericht des Asset Managers

In der Stadt Fribourg konnte ein Neubauprojekt mit 25 Kleinwohnungen angebunden werden. Der Baubeginn ist im aktuellen Kalenderjahr vorgesehen.

Im Grossraum Bern wurden bestehende Miteigentumsanteile an einer Wohnliegenschaft um 7% aufgestockt. Dadurch wird die aktive Einflussnahme weiter gestärkt.

Die nachhaltige Gesamtanierung von 24 Wohnungen mit Erdsonden-Wärmepumpe und PV-Anlage wurde abgeschlossen und per Stichtag sind für ca. 60% der Wohnungen Mietverträge unterzeichnet.

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

**AVENIRPLUS Anlagestiftung**

Bärenplatz 8 | Postfach | 3001 Bern | T +41 31 328 80 00 | avenirplus.ch | info@avenirplus.ch