

Groupe de placement Immobilier

Le groupe de placement investit directement dans des biens immobiliers en Suisse, avec un accent sur l'Espace Mittelland (Plateau suisse). Elle peut acquérir des bâtiments existants ou en construire elle-même. Les bâtiments existants peuvent également être développés et revendus en tout ou en partie. Le groupe de placement peut acquérir des terrains et y créer des droits de superficie. Jusqu'à 100% de la fortune peut être investie dans des biens immobiliers à affectation résidentielle. Jusqu'à 30% de la fortune peuvent être investis dans des immeubles commerciaux. Tous les types d'affectations commerciales sont autorisés. Dans le cadre de l'axe principal de placement, une répartition appropriée des risques par région, emplacement et types d'utilisation doit être respectée.

Chiffres clés

Date	31.05.2022
VNI par droit	CHF 1'355.29
Actifs du groupe de placement (en millions)	CHF 158.88
Date de lancement	01.11.2016
ISIN	CH0371634939
Investment Manager	Investas AG, Berne
Investment Manager depuis	01.11.2016
Fin de l'exercice	Année civile
TER ISA (GAV)	0.88%
Prime d'émission (reste partiellement dans la fortune de placement)	selon règlement sur les coûts
Commission de rachat (reste dans la fortune de placement)	selon règlement sur les coûts
Utilisation des bénéfices	Thésaurisation
Benchmark (BM)	Indice «KGAST Immo-Index Mixte» (WUPIIMU)
Souscription & rachat	Mensuel, le 1er jour ouvrable bancaire (préavis jusqu'au 1er jour ouvrable bancaire du mois précédent)

Indicateurs de risque

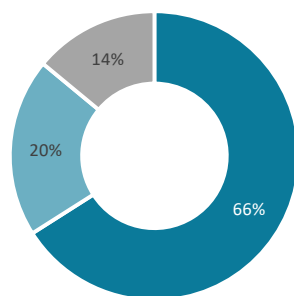
Volatilité annualisée (rolling, monthly data)	1.01%
Volatilité du benchmark annualisée (rolling, monthly data)	0.37%
Tracking Error	1.00%
Shape Ratio (1 yr rolling, monthly data)	1.42
Jensen-Alpha	0.16%

Chiffres clés du portefeuille

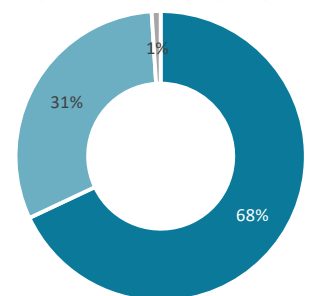
Taux de vacance en %	6.15%	Investissements immobiliers YTD	1
Endettement en %	21.5%	Désinvestissement immobiliers YTD	0
Taux d'investissement en %	127.4%	Parc immobilier actuel	27

Activités et parc immobilier

Types d'affectation %

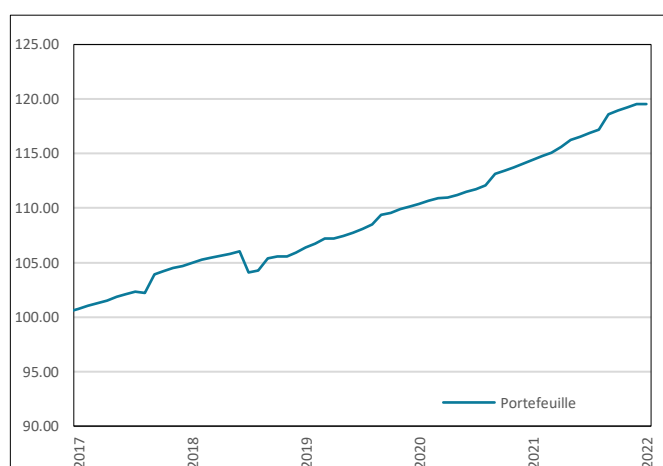


Répartition géographique %



■ Résidentiel ■ Commercial / bureaux ■ Utilisation mixte (R/C) ■ Canton de Berne ■ Plateau suisse (SO/AG) ■ Divers

Performance 5 ans



Performance nette

	Portefeuille	BM	Portefeuille	BM
Janvier	0.30%	0.35%	Depuis la constitution	36.48%
Février	0.26%	0.37%	2022 (YTD)	1.05%
Mars	0.24%	0.61%	2021	4.80%
Avril	0.01%	0.32%	2020	3.41%
Mai	0.24%	0.35%	2019	3.78%
YTD	1.05%	2.02%	2018	1.40%
			2017	4.22%
			2016*	12.71%

*Lancement au 01.11.2016

Rapport du gestionnaire d'investissement

Dans la ville de Fribourg, un projet de construction de 25 petits appartements a pu être adopté. Le début des travaux est prévu pour l'année civile en cours.

Dans la région de Berne, nos parts de copropriété existantes d'un immeuble résidentiel ont été augmentées de 7%. Cela renforce encore notre prise d'influence active.

La rénovation totale durable de 24 appartements équipés d'une pompe à chaleur à sondes géothermiques et d'une installation photovoltaïque a été achevée et des contrats de bail ont été signés pour environ 60% des appartements à la date de référence.

Cette publication ne prétend pas être totalement exacte. La performance passée ne constitue pas une garantie quant à l'évolution future.

AVENIRPLUS Fondation de placements

Bärenplatz 8 | Case postale | 3001 Berne | T +41 31 328 80 00 | avenirplus.ch | info@avenirplus.ch