

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	31.08.2022
VNI par droit	CHF 1'366.372
Actifs du groupe de placement (en millions)	CHF 163.055
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

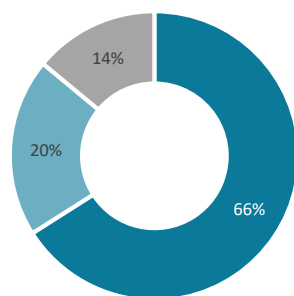
Volatilité annualisée (rolling, monthly data)	0.98%
Volatilité du benchmark annualisée (rolling, monthly data)	0.38%
Tracking Error	1.02%
Shape Ratio (1 yr rolling, monthly data)	1.30
Jensen-Alpha	0.27%

Chiffres clés du portefeuille

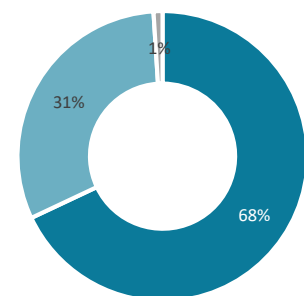
Taux de vacance en %	4.96%	Investissements immobiliers YTD	2
Endettement en %	26.9%	Désinvestissement immobiliers YTD	0
Taux d'investissement en %	136.8%	Parc immobilier actuel	27

Activités et parc immobilier

Types d'affectation %

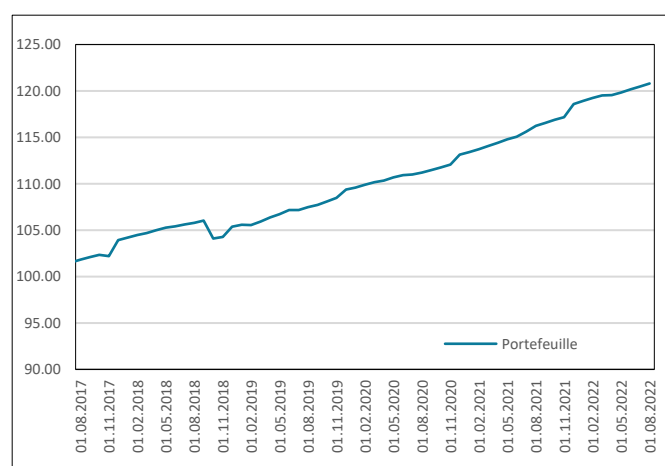


Répartition géographique %



■ 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	36.49%
Février	0.26%	0.37%	2022 (YTD)	1.88%
Mars	0.24%	0.61%	2021	4.80%
Avril	0.01%	0.32%	2020	3.41%
Mai	0.24%	0.35%	2019	3.78%
Juin	0.29%	0.37%	2018	1.40%
Juillet	0.26%	0.41%	2017	4.22%
Août	0.26%	0.56%	2016*	12.71%
YTD	1.88%	3.40%		1.30%

*Lancement au 01.11.20216

Rapport du gestionnaire d'investissement

Dans la région de Berne, des parts supplémentaires d'une copropriété existantes ont pu être acquises, renforçant ainsi l'influence de la fondation de placement.

Suite à la rénovation complète de 24 logements avec pompe à chaleur à sonde géothermique et des installations photovoltaïques, terminée au premier trimestre, des contrats de bail pour environ 80% des logements ont d'or et déjà pu être signés.

Le pipeline de transactions s'est encore étoffé. Pour plusieurs objets existants ainsi que des projets de développement, les négociations finales sont en cours.

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