

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0285079122
Valor	28507912
Bloomberg-ID	AWISIAC
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	31.08.2015
Vergleichsindex	SXI Real Estate Fund Index
Asset Manager	Banque Cantonale Vaudoise
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

NAV (per 31.8.2020)	CHF 1'291.26
Vermögen	CHF 34'150'898
Ansprüche	26'447.65
Ausschüttung	thesaurierend

Gebühren

TER KGAST 2019	1.38%*
----------------	--------

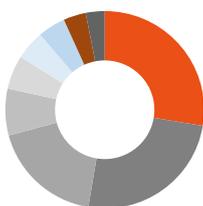
* Basisgebühr, Details siehe AWI Gebührenmodell

Nutzungsallokation



- 48.6% Wohnen
- 18.4% Büro/Verwaltung
- 9.8% Verkauf
- 9.8% Gewerbe/Industrie
- 2.9% Hotel/Gastronomie
- 7.3% Parkplatz/Sonstige
- 3.3% Bauland/angefangene Bauten

Regionen Allokation



- 27.6% Zürich
- 25.0% Region Genfersee
- 18.2% Nordwestschweiz
- 7.7% Region Bern
- 5.5% Zentralschweiz
- 4.8% Ostschweiz
- 4.5% Westschweiz
- 3.7% Südschweiz
- 3.1% Übrige

Art der Anlagen

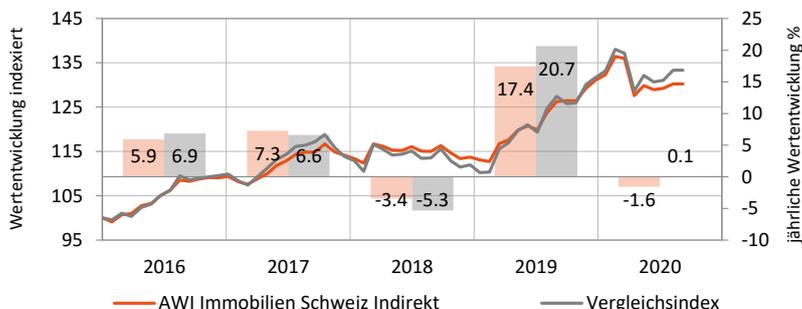


- 56.3% Immobilienfonds kotiert
- 13.0% Immobilienfonds nicht kotiert
- 20.1% Immobilien Anlagegruppen
- 8.7% Immobilien Aktiengesellschaften
- 1.9% Geldmarkt

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe AWI Immobilien Schweiz Indirekt investiert hauptsächlich indirekt mittels kollektiver Anlagen, wie börsennotierte schweizerische Immobilienfonds, nicht kotierte schweizerische Immobilienfonds sowie Immobilien-Anlagegruppen von Anlagestiftungen, in Immobilienwerte in der Schweiz. Daneben ist auch der Erwerb von börsennotierten Immobilienaktiengesellschaften mit Sitz in der Schweiz zulässig. Die Anlagegruppe wird nicht gegen eine Benchmark verwaltet. Für vergleichende Darstellungen wird der SXI Real Estate® Funds TR Index herangezogen.

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Anlagegruppe	0.00	1.02	-1.56	2.98	4.27	5.42	5.42
Vergleichsindex	0.00	2.03	0.11	6.00	4.77	5.92	5.91

Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Vergleichsindex
Volatilität 1 Jahr	7.67	8.86
Volatilität 3 Jahre	6.18	8.08
Tracking Error 1 Jahr	2.45	
Tracking Error 3 Jahre	2.58	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	3.57	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.39	0.68
Korrelation 1 Jahr	0.97	1.00

Die 10 grössten Positionen

	Anlagegruppe in %
UBS CH Property Fund Swiss Mixed	13.20
Patrimium Wohnimmobilien Schweiz	5.88
Hel-Immo Schweiz	5.27
Credit Suisse Real Estate Fund	4.48
Procimmo Swiss Real Estate Fund	4.24
Immobilier CH Pour Insitution	3.75
UBS Property Fund Swiss Res	3.58
ANT CS REAL GREEN PR	3.50
Spa-Immo Schweiz	3.46
Credit Suisse Estate Fund LivingPlus	3.37

Agio & Rendite

	Anlagegruppe	Vergleichsindex
Agio	18.53	27.10
Dividendenrendite	2.34	2.64
Anzahl Positionen	45	38

Allgemeines: Die Grundlage für den Kauf von Anteilen der Anlagegruppe sind die jeweils gültigen massgeblichen Emissionsdokumente, in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht oder, sofern vorhanden, Halbjahresbericht der Anlagegruppe. Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG (nachfolgend: «1741») erstellt. 1741 gibt jedoch keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Informationen entstehen, ab. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Nur für Informationszwecke: Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information des Empfängers und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Zielgruppe: Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Schweizerische Pensionskassen. In der Folge dürfen weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder an eine US Person gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 abgegeben werden. Verwendungsbeschränkung: Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder andere Eigenschaften Zugang zu solchen Informationen aufgrund geltender Gesetzgebung verbieten. Im Zweifel empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit einer örtlichen Vertriebsstelle oder einem Kreditinstitut aufzunehmen. Performance: Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen. Kapitalanlagen sind volatil und eine Investition kann auch zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und etwaiger Erträge führen. Performance Angaben berücksichtigen zudem die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit oder die Indikation einer solchen stellen keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft dar. Investitionen in Fremdwährungen können Währungsschwankungen unterliegen. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Vertrieb in der Schweiz: Diese Anlagegruppe darf in der Schweiz nur an Pensionskassen vertrieben werden.