

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0047352403
Valor	4735240
Bloomberg-ID	keine
Bewertungsintervall	monatlich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	siehe Gebührenreglement
Lancierungsdatum	05.12.2008
Benchmark	keine
Asset Manager	AXA Investment Managers, Schweiz AG
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

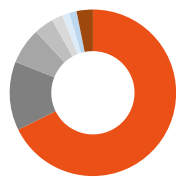
NAV (per 31.01.2023)	CHF 1'188.68
Vermögen	CHF 112'058'421
Ansprüche	94'271.00
Letzte Ausschüttung (24.02.2023)	CHF 34.00

Regionen Allokation



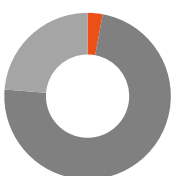
- 30.9% Zürich
- 22.6% Westschweiz
- 12.1% Ostschweiz
- 9.7% Zentralschweiz
- 16.3% Nordwestschweiz
- 1.9% Region Bern

Nutzungsallokation



- 67.7% Wohnen
- 13.4% Büro/Verwaltung
- 7.0% Gewerbe/Industrie
- 3.8% Verkauf
- 2.1% Hotel
- 1.4% Lager/Archiv
- 1.4% Parkplatz
- 3.2% Sonstiges

Vermögensstruktur



- 2.9% Geldmarkt
- 73.3% AXA ImmoVation Residential
- 23.7% AXA ImmoVation Commercial

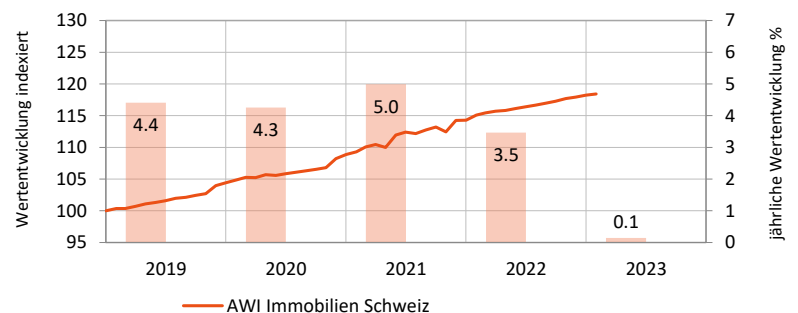
Gebühren

Gesamtanlagevermögen	TER KGAST 2021
Kategorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.62%
Kategorie B: 20-30 (Mio. CHF)	0.60%
Kategorie C: > 30 (Mio. CHF)	0.59%

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe AWI Immobilien Schweiz investiert indirekt in Schweizer Immobilien, wobei auf eine Wohnquote von mindestens 50% gezielt wird. Mit einem breit diversifizierten und professionell verwalteten Immobilienportfolio strebt die Anlagegruppe eine angemessene Risikodiversifikation in Bezug auf Alter, Bausubstanz, Lage und Nachhaltigkeit des Ertrages an. Investitionen erfolgen in der gesamten Schweiz, mit einem Schwerpunkt auf die Deutschschweiz und deren Einzugsgebiete.

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Statistische Kennzahlen in %

Statistische Kennzahlen in %	Anlagegruppe
Volatilität 1 Jahr	0.24
Volatilität 3 Jahre	1.60
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	0.11
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	11.84

Kennzahlen in %

Kennzahlen in %	Anlagegruppe
Anlagerendite (6 Monate)	3.09
Eigenkapitalrendite (6 Monate)	2.70
Mietzinsausfallquote	2.86
Fremdfinanzierungsquote	19.32

Wertentwicklung Netto (in CHF)

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Anlagegruppe (Kat. A)	0.14	0.61	0.14	2.89	4.14	4.35	3.98
Anlagegruppe (Kat. B)	0.15	0.61	0.15	2.91	4.16	4.37	4.00
Anlagegruppe (Kat. C)	0.15	0.61	0.15	2.92	4.17	4.38	4.01

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 Ertragsschwankungen. 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.