

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 Funds Broad Index
Asset Manager	Banque Cantonale Vaudoise
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

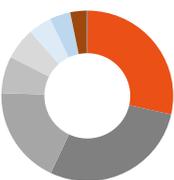
NAV (per 30.04.2025)	CHF 1'624.28
Vermögen	CHF 25'645'247
Ansprüche	15'788.73
Ausschüttung	thesaurierend

Nutzungsallokation



- 58.6% Wohnen
- 17.6% Büro/Verwaltung
- 8.4% Verkauf
- 6.1% Parkplatz/Sonstige
- 5.5% Gewerbe/Industrie
- 2.1% Hotel/Gastronomie
- 1.7% Bauland/angefangene Bauten

Länderallokation



- 28.5% Zürich
- 28.5% Genfersee
- 18.5% Nordwestschweiz
- 7.0% Bern
- 6.0% Innerschweiz
- 4.4% Ostschweiz
- 3.9% Westschweiz
- 3.0% Südschweiz
- 0.2% Übrige

Art der Anlagen



- 51.6% Immobilienfonds kotiert
- 31.3% Immobilien Anlagegruppen
- 12.6% Immobilien Aktiengesellschaften
- 4.0% Immobilienfonds nicht kotiert
- 0.5% Geldmarkt

Gebühren

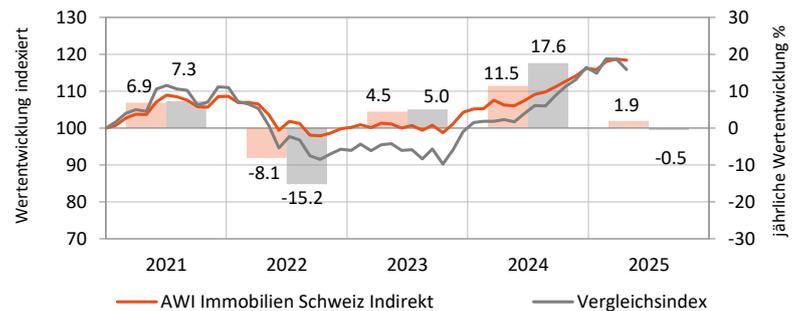
Gesamtanlagevermögen	TER KGAST 2024
Kategorie A: < 20 (Mio. CHF)	1.21%
Kategorie B: 20-30 (Mio. CHF)	1.17%
Kategorie C: > 30 (Mio. CHF)	1.15%

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)

Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.



Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Vergleichsindex
Volatilität 1 Jahr	2.77	6.52
Volatilität 3 Jahre	5.58	9.10
Tracking Error 1 Jahr	4.04	
Tracking Error 3 Jahre	4.35	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	1.29	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	4.14	2.03
Korrelation 1 Jahr	0.82	1.00

Die 10 grössten Positionen

	Anlagegruppe in %
UBS CH Property Fund Swiss Mixed	9.60
Helvetia Anlagestiftung - Immobilien CH	8.32
Patrimonium Wohnimmobilien Schweiz	6.29
SPA IMMOBILIEN SCHWEIZ	5.50
Swiss Prime Site Reg	4.46
AKARA SWISS DIVERS PPT FD PK	4.00
SAST NCHHLTGK IMMO SCHWEIZ	3.91
Namenaktien PSP Swiss Property AG	3.61
UBS Property Fund Swiss Res	3.32
Credit Suisse Real Estate Fund	2.99

Agio & Rendite

	Anlagegruppe	Vergleichsindex
Agio	21.00	29.20
Dividendenrendite	1.90	2.40
Anzahl Positionen	49	45

Wertentwicklung Netto (in CHF)

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Aufnahme p.a.
Anlagegruppe (Kat. A)	-0.24	2.21	1.91	11.44	3.59	4.58	5.14
Anlagegruppe (Kat. B)	-0.24	2.22	1.92	11.48	3.63	4.62	5.18
Anlagegruppe (Kat. C)	-0.23	2.22	1.93	11.50	3.65	4.64	5.20
Vergleichsindex	-2.38	0.89	-0.51	13.25	3.23	4.55	5.32

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäußerten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Bezug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.