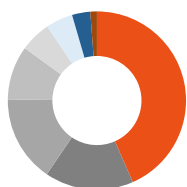


**Übersicht**

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 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**

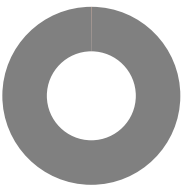
|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| NAV (per 29.08.2025)             | CHF 1'175.92         |
| Vermögen                         | CHF 97'211'329       |
| Ansprüche                        | 82'668.00            |
| Letzte Ausschüttung (24.03.2025) | CHF 16.50            |
| ESG Rating                       | 5 von 5 GRESB-Sterne |

**Regionenallokation**

|                          |
|--------------------------|
| ■ 43.4% Zürich           |
| ■ 16.1% Region Genfersee |
| ■ 15.7% Nordwestschweiz  |
| ■ 9.8% Innerschweiz      |
| ■ 5.6% Region Bern       |
| ■ 4.9% Ostschweiz        |
| ■ 3.3% Südschweiz        |
| ■ 1.2% Westschweiz       |

**Nutzungsallokation**

|                     |
|---------------------|
| ■ 60.2% Wohnbauten  |
| ■ 31.1% kommerziell |
| ■ 8.3% gemischt     |
| ■ 0.4% Bauland      |

**Vermögensstruktur**

|                                 |
|---------------------------------|
| ■ 0.1% Geldmarkt                |
| ■ 99.9% AXA Real Estate Fund CH |

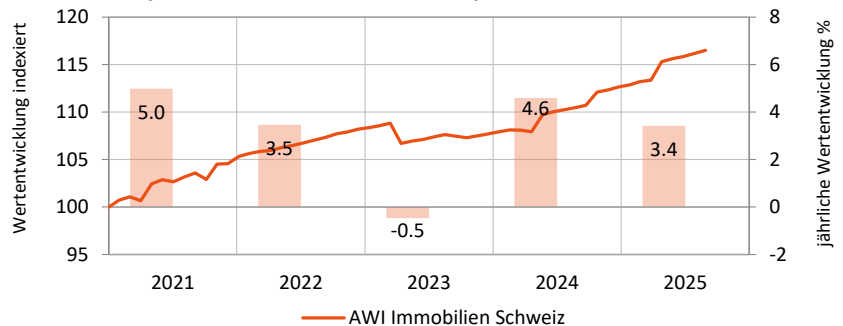
| Gebühren                      | TER KGAST   |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Gesamtanlagevermögen</b>   | <b>2024</b> |
| Kategorie A: < 20 (Mio. CHF)  | 0.47%       |
| Kategorie B: 20-30 (Mio. CHF) | 0.45%       |
| Kategorie C: > 30 (Mio. CHF)  | 0.44%       |

**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)**

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

**Statistische Kennzahlen in %**

|                                     | Anlagegruppe |
|-------------------------------------|--------------|
| Volatilität 1 Jahr                  | 1.72         |
| Volatilität 3 Jahre                 | 1.91         |
| Value at Risk (Konfidenzniveau 95%) | 0.80         |
| Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)     | 3.18         |

**Kennzahlen in %**

|                                 | Anlagegruppe |
|---------------------------------|--------------|
| Eigenkapitalrendite (12 Monate) | 5.12         |
| Mietzinsausfallquote            | 4.85         |
| Fremdfinanzierungsquote         | 14.29        |

**Umweltrelevante Kennzahlen nach KGAST per 30.09.2024**

|                                                | Anlagegruppe  |
|------------------------------------------------|---------------|
| Abdeckungsgrad (in %)                          | 82.3%         |
| <b>Energieträgermix Heizung (in % EBF)</b>     |               |
| Gas                                            | 42.5%         |
| Öl                                             | 15.3%         |
| Fernwärme                                      | 26.1%         |
| Allgemeinstrom                                 | 11.4%         |
| Biomasse                                       | 2.9%          |
| Wärmepumpe                                     | 1.8%          |
| Energieverbrauch (in kWh) Scope 1 und 2        | 58'944'108.00 |
| Energieintensität (in kWh / m2 EBF)            | 86.2          |
| Treibhausgasemissionen (in kg CO2-eq)          | 8'383'548.00  |
| Treibhausgasintensität (in kg CO2-eq / m2 EBF) | 12.3          |

| Wertentwicklung Netto (in CHF) |         |          |      | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auf- |      |
|--------------------------------|---------|----------|------|---------|---------|-----------|------|
| in %                           | 1 Monat | 3 Monate | YTD  | 1 Jahr  | p.a.    | lage p.a. |      |
| Anlagegruppe (Kat. A)          | 0.28    | 0.76     | 3.42 | 5.46    | 2.86    | 3.67      | 3.80 |
| Anlagegruppe (Kat. B)          | 0.28    | 0.76     | 3.43 | 5.48    | 2.88    | 3.69      | 3.82 |
| Anlagegruppe (Kat. C)          | 0.29    | 0.77     | 3.44 | 5.49    | 2.89    | 3.70      | 3.83 |

