

Beschreibung

Die Anlagegruppe investiert in Schweizer Hypotheken. Die Hypotheken lauten auf Schweizerfranken und sind durch Renditeimmobilien mit Standort Schweiz besichert. Die Abwicklung (Servicing) erfolgt über einen externen Spezialisten. Ebenfalls zulässig sind Investitionen in auf CHF lautende Geldmarktanlagen und Obligationen. Der Einsatz von Derivaten ist nicht erlaubt.

Investoren

Die Anlagestiftung steht Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstigen steuerbefreiten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, welche in der Schweiz domiziliert sind und Personen, die kollektive Kapitalanlagen der vorgenannten Einrichtungen verwalten, offen.

Kennzahlen

Wert pro Anteil in CHF (NAV)	97.83
Domizil	Schweiz
Rechnungswährung	CHF
ISIN	CH0456510111
Lancierung	01.04.2019
Vermögen in Mio CHF Total	10.8
Pauschale Verwaltungskommission	0.30%
TER (gemäss Jahresrechnung 2023)	0.30%
Zeichnung	Monatlich
Ausgabekommission zu Gunsten Anlagegruppe	0.25%
Rücknahme: Quartalsweise mit 6 Monate Vorankündigung	
Rücknahmekommission	0.00%
Ausschüttung	Thesaurierend
Hypothekenverwaltung	Avobis

Portfoliodaten

Investitionsgrad in %	84
Anzahl Hypotheken	20
Ø Belehnung in %	49.2
Durchschnittliche Restlaufzeit Hypotheken in Jahren	5.1
Portfoliorendite Brutto (ohne Cash)	1.63%
Duration (modified)	4.9

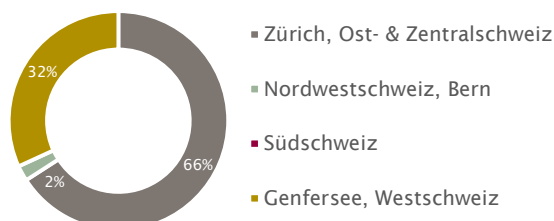
Performance

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2024	0.22%	0.12%	0.21%										0.55%
2023	1.89%	-1.31%	-0.01%	0.21%	0.75%	-0.03%	0.24%	0.41%	0.08%	1.24%	1.01%	0.85%	5.43%
2022	-0.77%	-0.59%	-1.24%	-1.28%	-0.44%	-1.10%	1.74%	-3.04%	-1.32%	0.50%	1.29%	-1.74%	-7.79%
2021	0.04%	-0.07%	0.03%	0.13%	0.06%	0.01%	0.01%	0.01%	-0.11%	-1.12%	0.97%	0.01%	-0.04%
2020	-0.01%	-0.01%	0.03%	-0.01%	-0.01%	0.00%	-0.01%	0.02%	0.01%	0.02%	0.03%	0.05%	0.11%

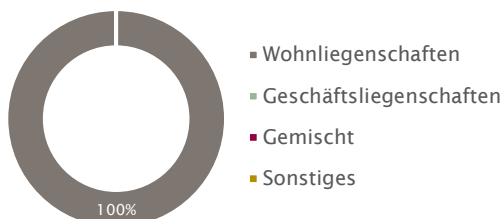
Disclaimer: Das Portfolio befindet sich im Aufbau und hat den angestrebten Diversifikationsgrad noch nicht erreicht.

Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von den Herausgebern mit grösster Sorgfalt zusammengestellt. Die Informationen und Meinungen stammen aus zuverlässigen Quellen. Trotz professionellem Vorgehen können die Herausgeber die Richtigkeit, Vollständigkeit sowie Aktualität der Angaben nicht garantieren. Die Herausgeber lehnen daher jede Haftung für Investitionen, die sich auf dieses Dokument stützen, ausdrücklich ab. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen sind die Statuten, Reglemente und Prospekte.

Aufteilung nach Regionen in %



Aufteilung nach Nutzungsart in %



Aufteilung nach Hypothekenarten in %

