



Liberty Anlagestiftung «Swiss Hypo Residence»



01

Hypotheiken

Hypotheken sind attraktiv



- **Mehrrendite** gegenüber Pfandbriefen und Eidgenossen von durchschnittlich 1%
- **Diversifikationsvorteil**
- **Hohe Sicherheit** dank
 - Grundpfandrechten
 - Tiefe historische Ausfallrisiken von Hypotheken
 - Belehnung von max. 80%

An aerial photograph of a Swiss valley. In the center, a large, dark blue lake is surrounded by lush green fields and small villages. The background features majestic, rocky mountains with some snow-capped peaks under a clear blue sky. The overall scene is a beautiful representation of a mountainous landscape.

02

Anlagegruppe «Residence»

Fakten

Swiss Hypo
Residence

Hypotheken auf Wohneigentum in der Schweiz

Renditeziel: Pfandbriefindex + 45 Basispunkte (netto)

Belehnung

Wohnen: Maximal 80%

Kommerziell: Keine Belehnung

Fakten

Laufzeiten der Hypothesen

Keine Beschränkung der Laufzeiten

Duration maximal 10 Jahre

Liquidität

Zeichnungen: Monatlich (mit Abruf)

Rücknahmen: Quartalsweise mit 6 Monaten Vorankündigung

Fakten

Gebühren

0.30% (inklusive Servicing)

Ausgabekommission: 0.25% (zu Gunsten Anlagegruppe)

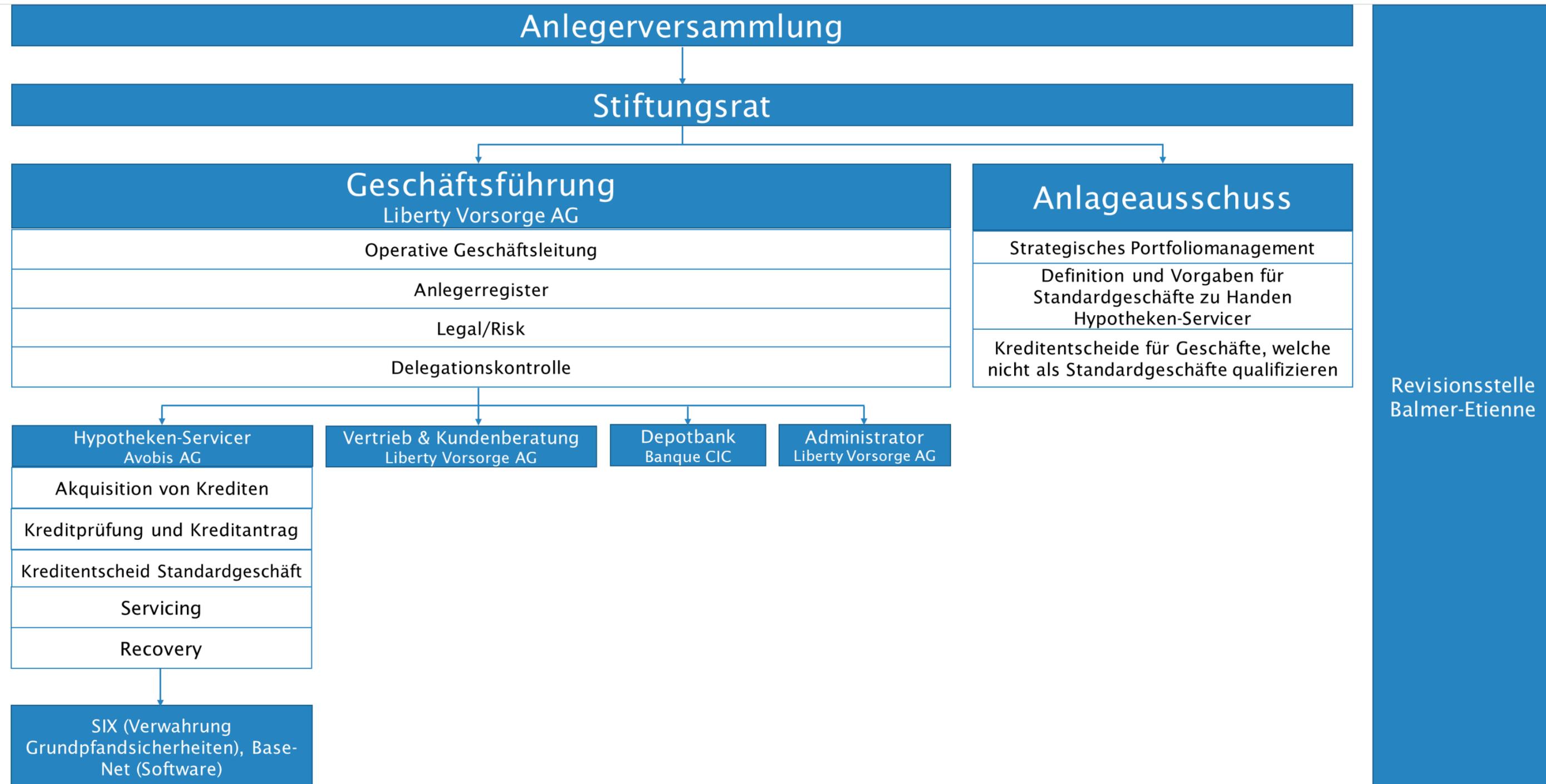
Rücknahmekommission: Keine



03

Organisation

Wer macht was?



Liberty Anlagestiftung

Die Liberty AST wurde als unabhängige Stiftung 2018 gegründet und steht Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstigen steuerbefreiten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge offen. Liberty AST will diesen Investoren den Zugang zu Anlagen in Hypotheken ermöglichen und strebt hierbei die Kostenführerschaft an. Hierdurch soll – unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards – die Nettorendite der Anleger über dem Branchendurchschnitt zu liegen kommen. Die unterdurchschnittlichen Kosten werden durch eine kostengünstige AST und einen hohen Digitalisierungsgrad – insbesondere im Hypotheken-Servicing – erreicht.

Die Liberty AST untersteht der Aufsicht der Oeraufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) in Bern. Als Revisionsstelle amtet die Balmer-Etienne AG.

Liberty Anlagestiftung



Josef Dittli
Präsident des Stiftungsrates
Ständerat Kanton Uri



Stefano Beros
Mitglied des Stiftungsrates
Dr. iur.



Andreas Fuchs
Mitglied des Stiftungsrats
Betriebsökonom FH, Inhaber und Geschäftsführer NOKKELA GmbH
Unternehmens- und Finanzberatungen für Firmen und Private

Liberty Anlagestiftung



Adrian Scherer

Geschäftsführer Liberty AST

CFA-Charterholder 1991-2021

Master of Arts UZH mit langjähriger Erfahrung im Asset Management

Leiter Investment Center Liberty Vorsorge AG



Ralph Moser, MBA

Portfoliomanager Liberty AST

Master of Business Administration SUNY/Albany USA

Vermögensverwalter mit langjähriger Erfahrung im Banking

Mitarbeiter Investment Center Liberty Vorsorge AG

Liberty Vorsorge AG

Administration & Verwaltung

Liberty Vorsorge wurde 2005 gegründet und gilt als ein Schweiz weit führendes Volldienstleistungsunternehmen im Bereich der beruflichen und gebundenen Vorsorge. Die anvertrauten Vorsorgevermögen belaufen sich auf rund CHF 5 Mrd. An mehreren Standorten erbringen gut 80 Mitarbeiter erstklassige und massgeschneiderte Dienstleistungen für Kunden und Kooperationspartner.

Avobis AG

Hypotheken-Servicing

Avobis ist spezialisiert auf Dienstleistungen rund um die Immobilie und Finanzierungen. Das Dienstleistungsportfolio umfasst Immobilienberatung, Finanzierungs- und Transaktionsabwicklung sowie Investitionsdienstleistungen wie Hypotheken-Servicing oder die Entwicklung von Investmentprodukten. Aufgrund des fundierten Fachwissens der über 50 Mitarbeitenden, tiefgreifender Marktkenntnisse und des weitreichenden Netzwerks ist Avobis seit über 25 Jahren eine etablierte Grösse in der Immobilienbranche.



04

Differenzierung

Differenzierung

Unabhängiger Anbieter ohne Interessenkonflikte

Einfach verständliches Produkt ohne Derivate-Einsatz

‘Swiss Hypo Residence’ investiert ausschliesslich in Hypotheken auf Wohnobjekte

Tiefe Kosten

Outperformance soll über tiefere Kosten und flexiblere Anlagevorschriften erreicht werden

Kontakt

T +41 58 733 03 22
info@liberty.ch

T +41 58 73 03 33
info@liberty.ch

Liberty Anlagestiftung
c/o Liberty Vorsorge AG
Steinbislin 19
6431 Schwyz

Verantwortlich für den Vertrieb:

Robert W. Eichenberger
T +41 79 407 94 56
robert.eichenberger@liberty.ch