AVENIRPLUS

Anlagegruppe Immobilien Mittelland

Die Anlagegruppe investiert in Immobilien in der Schweiz, hauptsächlich im Mittelland. Sie kann bestehende Liegenschaften kaufen, neue Gebäude bauen oder bestehende Immobilien weiterentwickeln und ganz oder teilweise verkaufen. Zudem ist es möglich, Land zu erwerben und Baurechte zu errichten. Bis zu 100% des Vermögens können in Wohnimmobilien und bis zu 30% in kommerziell genutzte Immobilien investiert werden. Dabei wird stets auf eine ausgewogene Risikoverteilung nach Regionen, Lagen und Nutzungsarten geachtet.

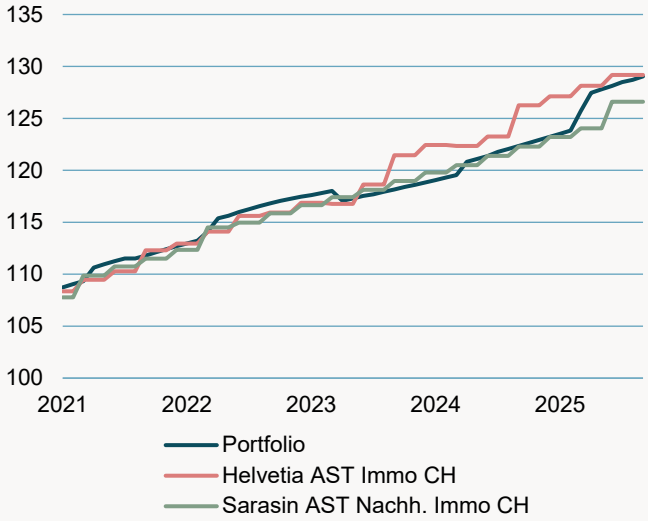
Eckwerte Anlagegruppe

Datum	31.05.2026
NAV pro Anspruchsteil	CHF 1'564.127
Anlagegruppenvermögen	CHF 241'065'830
Lancierungsdatum	01.11.2016
ISIN	CH0371634939
Bloomberg Ticker	AVPIMMO SW
Investment Manager	v.FISCHER INVESTAS Vermögensverwaltung AG
Ende des Geschäftsjahres	Kalenderjahr
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin
TER ISA (GAV)	0.63%
Ziel-Performance	3-4%
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Benchmark	KGAST IMMO-Index gemischt (WUPIIMU)

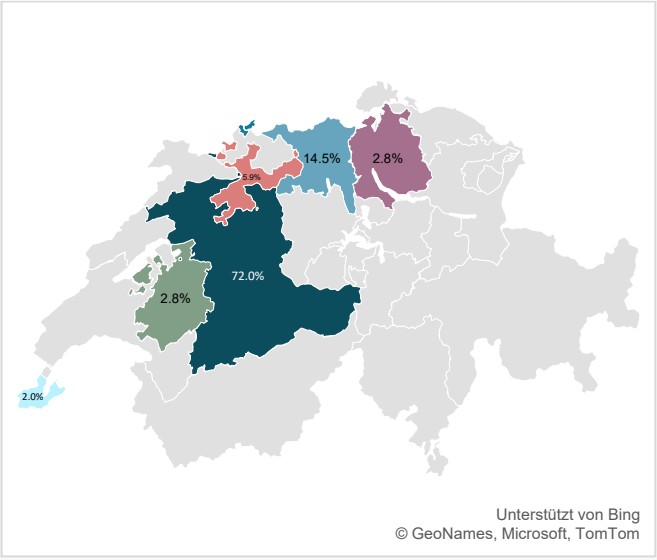
Nettorendite

	Portfolio	BM
1 Monat	0.25%	0.32%
3 Monate	0.71%	1.17%
Laufendes Jahr (YTD)	1.24%	1.79%
1 Jahr p.a.	5.45%	5.13%
5 Jahre p.a.	3.80%	4.08%
Seit Lancierung p.a.	4.77%	4.39%

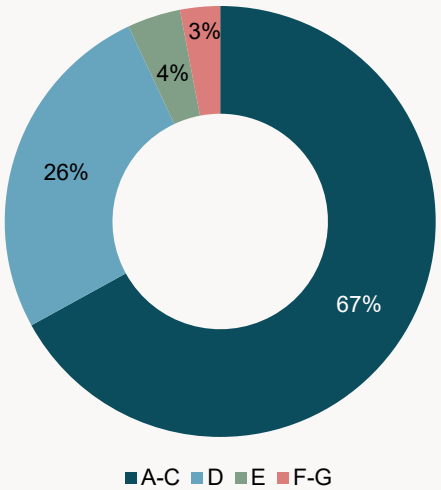
Performance 5 Jahre



Geografische Aufteilung



Portfoliozusammensetzung nach GEAK-Effizienzkennzahlen



avenirplus Anlagestiftung
c/o v.FISCHER INVESTAS Vermögensverwaltung AG | Bärenplatz 8 | Postfach | 3001 Bern | +41 31 328 80 00 | avenirplus.ch

AVENIRPLUS

Volatilität

	Portfolio	BM
1 Jahr p.a.	1.63%	0.57%
5 Jahre p.a.	1.16%	0.54%
Seit Lancierung	5.20%	0.46%

Jahres-Nettoperformance

Jahr	Portfolio	BM
2025	5.47%	5.05%
2024	3.42%	3.60%
2023	1.30%	2.15%
2022	4.31%	4.71%
2021	4.80%	5.04%
2020	3.41%	4.82%
2019	3.78%	4.62%
2018	1.40%	4.53%
2017	4.22%	5.22%
2016 (Lancierung 01.11.2016)	12.71%	1.30%

Monats-Nettoperformance

Monat	Portfolio	BM
Januar	0.26%	0.34%
Februar	0.26%	0.27%
März	0.29%	0.54%
April	0.17%	0.31%
Mai	0.26%	0.32%
Juni		
Juli		
August		
September		
Oktober		
November		
Dezember		

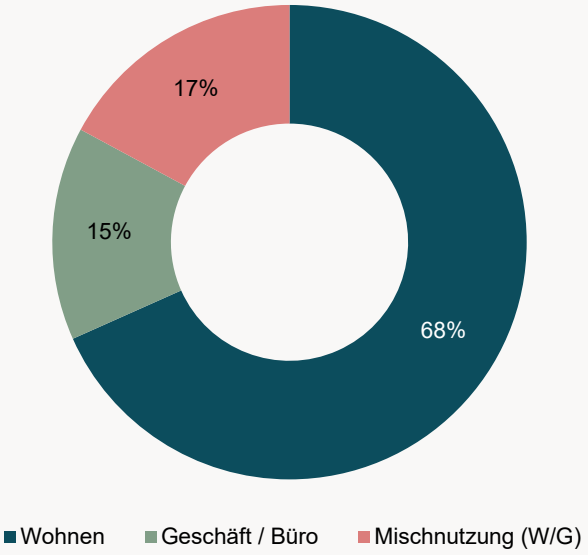
Risikokennzahlen

Tracking Error	1.81%
Sharpe Ratio (1 Jahr rollierend, monatlich)	1.200
Jensen-Alpha	0.91%

Portfoliokennzahlen

Leerstandsquote	4.04%
Fremdfinanzierungsquote	22.88%
Investitionsgrad	130%

Nutzungsarten



Aktivitäten und Bestand

Immobilieninvestitionen YTD	1
Immobiliendevestitionen YTD	0
Immobilienbestand aktuell	43

Quartalsbericht Asset Management

Im ersten Quartal 2026 hat der neue Portfoliomanager der Anlagegruppe seine Tätigkeit aufgenommen. Die bestehende Anlagestrategie wird weiterhin verfolgt.

Per 1. April konnte eine neue Liegenschaft in Zollikofen zusätzlich erworben werden, welche mittel- bis langfristig Entwicklungspotential bietet.

Es werden weiterhin gezielt Opportunitäten zur Optimierung des Portfolios geprüft. Ebenso bleibt die Verbesserung der Nachhaltigkeit der bestehenden Gebäude auch im laufenden Jahr ein wichtiges Thema.

Die Erstellung des Ersatzneubaus in Rüfenacht verläuft nach Plan. Die Ausschreibung der Wohnungen ist für das 3. Quartal 2026 geplant.

Disclaimer

Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf vollständige Richtigkeit. Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

avenirplus Anlagestiftung
c/o v.FISCHER INVESTAS Vermögensverwaltung AG | Bärenplatz 8 | Postfach | 3001 Bern | +41 31 328 80 00 | avenirplus.ch