avobis
Building success together.

# AVOBIS SWISS RESIDENTIAL FUND (SICAV)

Lancierung eines Avobis Investment Immobilienfonds mit Schweizer Wohnliegenschaften

Für in der Schweiz ansässige qualifizierte Anlegerinnen und Anleger

Die Avobis Gruppe ist ein renommierter Anbieter von Immobiliendienstleistungen aller Art. Avobis deckt alle Bereiche der Immobilienwertschöpfungskette ab und profitiert von fast 25 Jahren Erfahrung und einem einzigartigen Netzwerk im schweizerischen Immobilienmarkt. Mit 13 Standorten in der ganzen Schweiz und mit über 300 Mitarbeitern stellt die Avobis Gruppe ihre Kunden in den Mittelpunkt und bietet massgeschneiderte Immobilien- und Finanzierungsberatung an. Als Teil der Avobis Gruppe lanciert die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA regulierte Avobis Invest AG ein SICAV-Teilvermögen Avobis Swiss Residential Fund (SICAV), welches in der Schweiz ansässigen qualifizierten Anlegerinnen und Anlegern offen steht.

## Anlagestrategie

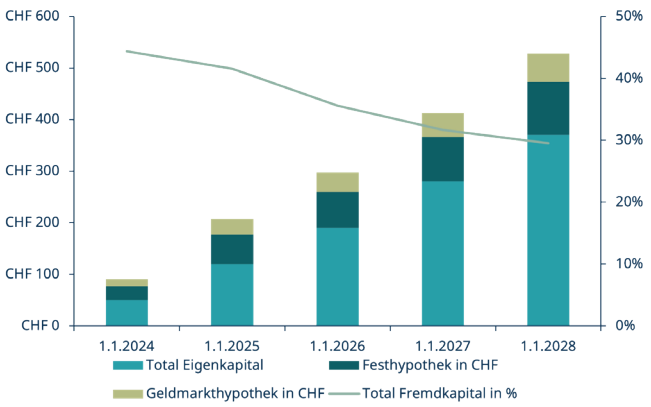
Der Avobis Swiss Residential Fund (SICAV) konzentriert sich auf wohnwirtschaftlich genutzte Objekte in den wirtschaftsaktiven Regionalzentren der ganzen Schweiz (exkl. Tessin und Genf) und in deren Agglomerationen. Mit überwiegend neuen und neuwertigen Objekten, welche ökologisch nachhaltige Aspekte mit modernem Wohnkomfort verbinden und die eine hohe cash flow Stabilität aufweisen, wird ein Anlageportfolio an überdurchschnittlichen Mikrolagen aufgebaut.

Mit Fokus auf am Standort relativ bezahlbaren Mieten soll vom lokalen Verdrängungswettbewerb unter den Wohnobjekten profitiert werden. Durch die Zusammenarbeit mit Projektentwicklern und durch die Nutzung des einzigartigen Avobis Netzwerks kann eine strategiekonforme Anlagepipeline sicherge- stellt werden. Es wird eine „buy and hold"-Strategie verfolgt.

Eine nachhaltig verlässliche Ausschüttung bei mindestens stabiler Wertentwicklung für die Investoren steht im Mittelpunkt der Anlagestrategie. So wird über die Zeit und unter Berücksichtigung allgemein geltenden und ausschliesslich messbarer Nachhaltigkeitskriterien ein nach neusten Anlage-Gesichtspunkten zusammengestelltes, diversifiziertes Portfolio aufgebaut.

Zusammengefasst investiert der Avobis Swiss Residential Fund (SICAV) in gut vermietete, neuwertige Wohn-Be- standsimmobilien, die Gewähr für eine stabile und nachhaltige Ausschüttung bieten. Das Portfolio wird insbesondere in Anbetracht der zu erwartenden künftigen Regulierungen im Bereich Nachhaltigkeit aufgebaut.

## Portfolio Aufbau (CHF Mio.)




## Stärken des Produkts – Ihre Vorteile

Der Einstieg erfolgt ohne Agio, so dass Gewinnmitnahmen aus anderen Anlagefonds sinnvoll wieder investiert werden können.

Ein erfahrenes und multidisziplinäres Team von Spezialisten betreut die einzelnen Objekte und den Fonds. Die Avobis Gruppe bürgt für eine transparente und professionelle Finanz-Berichterstattung.

Die externe und von Avobis unabhängige Fondsleitung wacht über die Einhaltung der regulatorischen Vorschriften.

Fortschrittliche, intern verfügbare, datenbasierte und digitalisierte Tools und Algorithmen unterstützen die Due Diligence und

ergänzen das traditionelle Know How der Fachexperten in idealer Weise. Das einzigartige, über die Jahre gewachsene Avobis-Netzwerk bietet Gewähr für ein überdurchschnittlich erfolgreiches Immobilien Sourcing. Unter Zuhilfenahme der Avobis Finanzierungsspezialisten werden die Objekte zudem optimal finanziert.

## Fondsinformation

| Produkt | |
|---|---|
| Name | Avobis Swiss Residential Fund |
| Rechtsform | Schweizerische SICAV |
| ISIN / Valor | CH112 1152 719 / 112 1152 71 |
| Domizil | Schweiz |
| Anlegerkreis | beschränkt auf qualifizierte Anleger (Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG) |
| Währung | CHF |
| Anlagestrategie | Wohnen Schweiz |
| Ziel-Ausschüttungsrendite | >3% p.a. |
| Ziel-Anlagerendite | >3.5% p.a. |
| Fremdfinanzierungsquote | langfristig 25%, Aufbauphase ca. 40% |
| Rücknahmefrist | Ende Geschäftsjahr mit 12-monatiger Kündigungsfrist |

| Partner | |
|---|---|
| Portfolio Manager | Avobis Invest AG, Zürich |
| Depotbank | Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne |
| Prüfgesellschaft | Deloitte, Zürich |
| Liegenschaftsverwaltung | best in class - z.B. VERIT Immobilien oder andere |
| Immobilienbewerter | WüestPartner AG, Zürich |

| Reporting | |
|---|---|
| Indikativer NAV | quartalsweise |
| Rechnungsjahr | 1. Januar bis 31. Dezember |

## Kontakt

**Raffaele Cannistrà**
Investor Relations & Fundraising

T: +41 58 255 39 30
raffaele.cannistra@avobis-invest.ch

> Unsere Experten verfügen über eine langjährige Erfahrung in der gesamten Immobilienwertschöpfungskette. Sie bieten Gewähr für eine seriöse, transparente und professionelle Betreuung Ihres Investments. Aufgrund unserer Grösse sind wir auch jederzeit persönlich für Sie da.
>
> Andreas Granella, Head Invest

> Aufgrund der hervorragenden Positionierung und des umfangreichen Netzwerkes im Immobilien-/Finanzierungsmarkt kann der Anleger bei Avobis qualitativ hochstehende Immobilienportfolios mit einer nachhaltigen und attraktiven Performance erwarten.
>
> Sandro Sulcis, Co-CEO Avobis Group AG

Disclaimer:
Dieses Dokument wurde von der Avobis Group AG (nachfolgend «Avobis») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Avobis gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der Avobis im Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Information in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen.

avobis