

Beschreibung Anlagestiftung

- Wohnliegenschaften werden gegenüber Gewerbebauten übergewichtet
- Die Anlagestiftung investiert in Bestandesliegenschaften und in ausgewählten Neubauprojekte
- Der Fokus liegt auf qualitativ hochstehenden Objekten an sorgfältig ausgewählten Lagen
- Die Anlagegruppe ist thesaurierend
- Die Immobilien werden anhand der Discounted Cashflow-Methode (DCF) bewertet

Eckdaten der Anlagegruppe

Anlagegruppe	Immobilien Schweiz
Geschäftsführung	Vaudoise Investment Solutions AG
Portfoliomanager	Vaudoise Investment Solutions AG
Depotbank	BCV Banque Cantonale Vaudoise
Revisionsstelle	SWA Swiss Auditors AG
Schätzungsexperten	Wüest Partner AG
Aufsichtsbehörde	OAK BV
Lancierung	01.03.2023
Geschäftsjahr	01.01. bis 31.12
Benchmark	KGAST Immo-Index Gemischt
Valor	125482254
ISIN	CH1254822542
Management-Fee	0.30 %
Ausgabe- und Rücknahmekommission	max. 2.50 %
Liegenschaften- bzw. Objektverwaltung	4.50 %
Kündigungsfrist	18 Monate auf Ende Geschäftsjahr

Kennzahlen

per 30.06.2026

Gesamtvermögen	CHF 283'184'030
Nettovermögen	CHF 250'165'155
Inventarwert pro Anspruch	CHF 1'129.72
Anlagerendite	1.37 %
Eigenkapitalrendite (ROE)	1.37 %
Gesamtkapitalrendite (ROIC)	1.22 %
Mietzinsausfallquote	4.73 %
Fremdfinanzierungsquote	9.49 %
Betriebsgewinnmarge (EBIT)	65.30 %
TER _{ISA} (GAV)	0.58 %
TER _{ISA} (NAV)	0.64 %

Umweltrelevante Kennzahlen

per 31.12.2025

Abdeckungsgrad	100 %
Energieträgermix «nicht fossil»	17.8 %
Energieintensität in kWh/m ² _{EBF}	90.2
CO ₂ -Emissionsintensität in kgCO ₂ /m ² _{EBF}	14.4
Zertifizierungen	REIDA

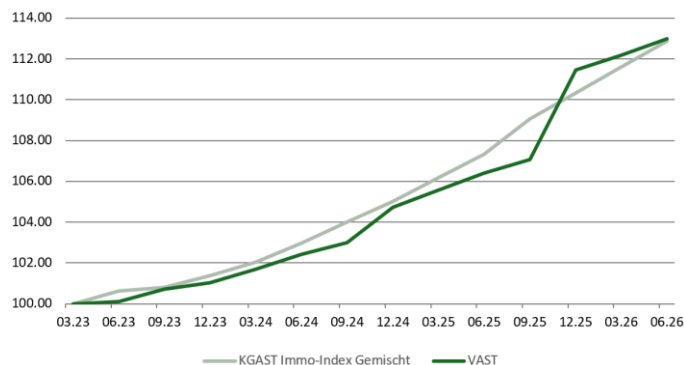
Kontakt Investor Relation

Vaudoise Investment Solutions AG

Nunzio Lo Chiatto
031 818 55 55

Dejan Dukov
031 818 55 50

Wertentwicklung in %



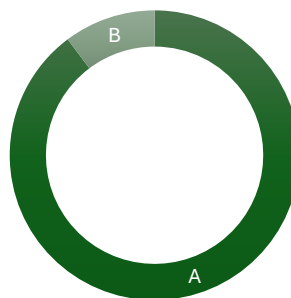
	2026 YTD	2025	2024	2023*
VAST	1.37 %	6.43 %	3.64 %	1.03 %
BM	2.31 %	5.05 %	3.60 %	1.36 %

*Die Kennzahl wurde für die Periode vom 01.03. bis 31.12.2023 berechnet.

Aufteilung nach Verkehrswerten

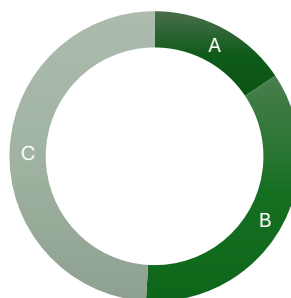
per 30.06.2026

Nutzungsart in %



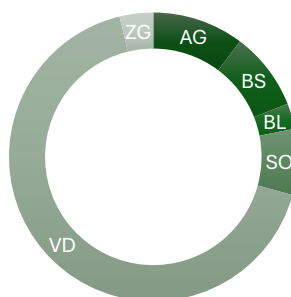
A	87.3 %	Wohnbauten
B	12.7 %	Kommerziell genutzte Liegenschaften
C	0.0 %	Angefangene Bauten / Bauland
D	0.0 %	Gemischte Bauten

Gebäudealter in %



A	19.3 %	1940 - 1979
B	35.3 %	1980 - 1999
C	45.4 %	2000 - 2019
D	0.0 %	Ab 2020

Region in %



10.2 %	Aargau
2.8 %	Basel Land
8.8 %	Basel Stadt
7.4 %	Solothurn
67.0 %	Waadt
3.8 %	Zug