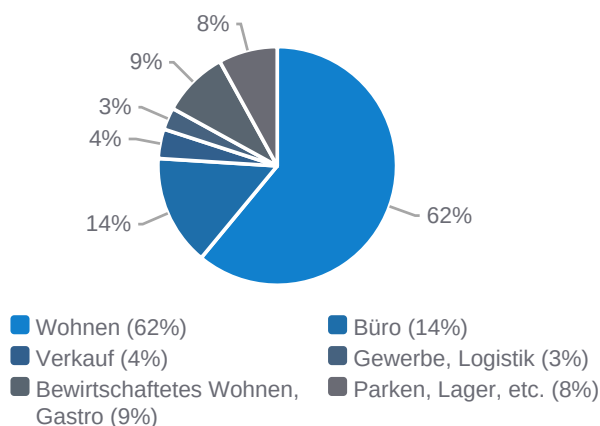


Fondsdaten

Lancierung	10.12.2021
Geschäftsführung	PMG Investment Solutions AG
Vermögensverwalter	PMG Investment Solutions AG
Schätzungsexperte	Wüest Partner AG
Depotbank	UBS (Schweiz) AG
Revisionsstelle	BDO AG
Aufsichtsbehörde	OAK BV
Valor	115309761
ISIN	CH1153097618
Währung	CHF
NAV Publikation	quartalsweise
Mindestzeichnung	CHF 100'000
Gebühr/Kommission	1% auf Zeichnungsbetrag
Ausgabe von Anteilen	gemäss Publikation
Rücknahme von Anteilen	quartalsweise
Ertragsverwendung	thesaurierend

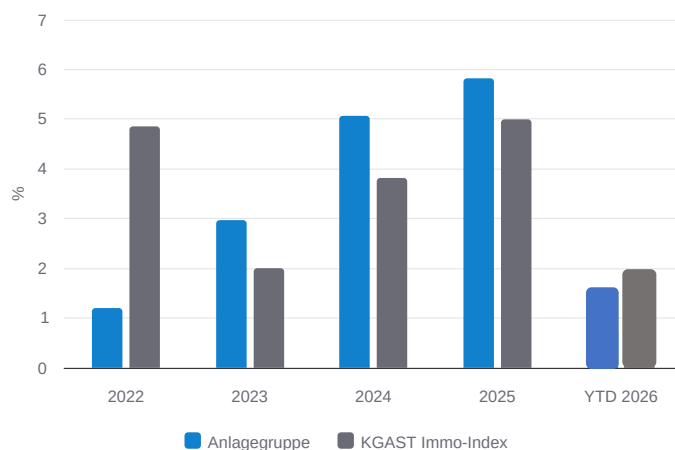
Soll-Mieterträge nach Nutzungsart



Strategie und Portfolio

Die Prevalis Anlagestiftung investiert in direkt gehaltene Schweizer Immobilien mit einem geografischen Fokus auf der Deutschschweiz. Rund zwei Drittel der Immobilien entfallen auf Wohnnutzungen, während kommerzielle Nutzungen rund ein Drittel ausmachen. Das Portfolio wird aktiv bewirtschaftet und hinsichtlich geografischer Lage, Nutzungsart und Objektgrösse breit diversifiziert. Durch gezielte Optimierungen des Bestands und selektive Akquisitionen wird eine langfristig stabile Entwicklung des Immobilienportfolios angestrebt.

Wertentwicklung

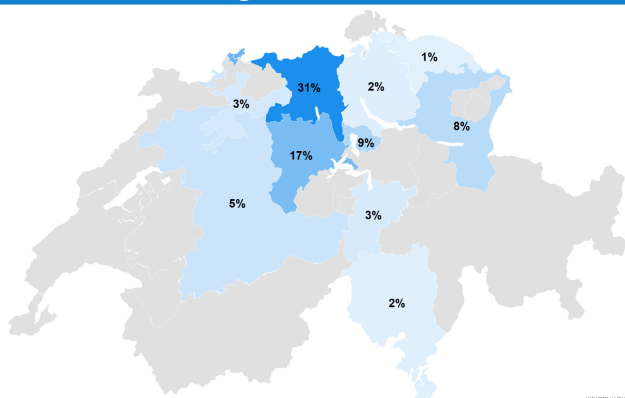


	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	Seit Lancierung p.a.
Anlagegruppe	1.67%	5.55%	4.89%	3.71%
Benchmark	2.05%	5.07%	3.87%	3.94%

Kennzahlen

Per 30.06.2026	
NAV in CHF	237.49 Mio
NAV je Anspruch	117.79
Anlagevermögen in CHF	315.41 Mio
Letzte Ausschüttung	Keine
Rendite des inv. Kapitals (ROIC)	2.72%
Eigenkapitalrendite (ROE)	3.32%
Mietzinsausfallrate	5.97%
Fremdfinanzierungsquote	26.47%
Betriebsaufwandsquote TER GAV	0.67%
Betriebsaufwandsquote TER NAV	0.91%
Anzahl Liegenschaften	23

Portfolio nach Regionen



Rechtliche Hinweise

Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt. Es richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind bei den Performedaten nicht berücksichtigt. Dieses Dokument wurde von der PMG Investment Solutions AG (PMG) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. PMG übernimmt keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente dar. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt und dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt und berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dem Empfänger wird empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in den USA oder an US-Personen (im Sinne der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweiliger Fassung) abgegeben, verteilt oder weiterverteilt werden. Ebenso dürfen Anteile des Fonds nicht innerhalb der USA oder an US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Prevalis Anlagestiftung, c/o PMG Investment Solutions AG, Sihlstrasse 95, 8001 Zürich, www.prevalis.ch und der UBS (Schweiz) AG kostenlos erhältlich.