

Albin Kistler Immobilien Schweiz Vorsorge («AKISV»)

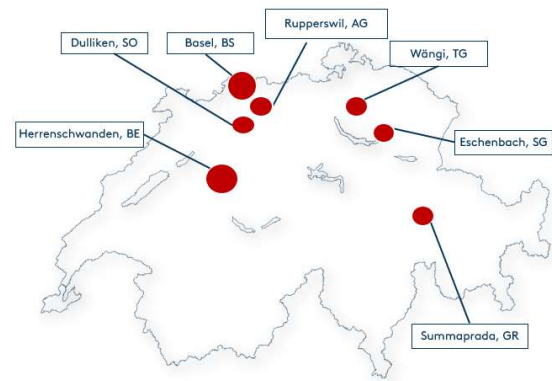
Factsheet per 30. September 2024

Fondsportrait

Der Immobilienfonds Albin Kistler Immobilien Schweiz Vorsorge wurde per 1. Dezember 2023 lanciert und hat das Ziel, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen eine überdurchschnittliche Rendite am Immobilienmarkt zu bieten. Dabei legt der Fonds besonderen Wert auf konstante Cashflows und konstante Ausschüttungen. Die Bewertung erfolgt monatlich zum Nettoinventarwert (NAV).

Strategie

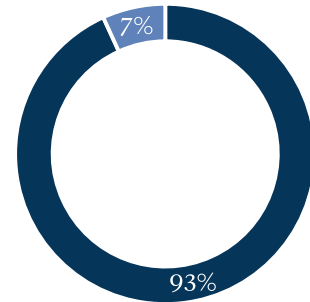
Durch einen sorgfältigen und schrittweisen Portfolioaufbau wird ein diversifiziertes, direktes Immobilienportfolio mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien in der Deutschschweiz angestrebt.



Eckwerte AKISV

Rechtsform	Schweizer Immobilienfonds (KAG)
Steuern / Anlegerkreis	Steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen
Bewertung	NAV
Fondsleitung / Vermögensverwaltung	Albin Kistler AG
Depotbank	ZKB
Revisionsstelle / Aufsicht	Ernst & Young / FINMA
Rechnungsjahr	1.7.-30.6
Erstemission	1. Dezember 2023
Valorennummer	126 277 539
Gesamtfondsvermögen	CHF 76'404'321
NAV pro Anteil	CHF 103.96
Anzahl Liegenschaften	7
Ausschüttung	per Oktober
Fremdkapitalquote	29.8%
Betriebsaufwandquote (TER GAV)	0.76%

- Wohnbauten
- Gemischte Bauten



NAV Wertentwicklung AKISV / KGAST



Disclaimer

Kein Angebot, Unverbindlichkeit

Die publizierten Informationen stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Tätigung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar. Die publizierten Informationen und Meinungsusserungen werden von Albin Kistler AG ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch sowie zu Informationszwecken bereitgestellt; sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Albin Kistler AG übernimmt keine Gewähr (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsusserungen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Information ergeben können. Die Angaben in dieser Publikation stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen allein aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide gefällt werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen.

Performance

Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus der aufgezeigten Entwicklung ableiten. Albin Kistler AG kann die Werterhaltung oder Wertsteigerung des investierten Kapitals zufolge Kursschwankungen nicht garantieren.

Haftungsbeschränkungen

Albin Kistler AG schliesst uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus - sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus der Benutzung der vorliegenden Publikation ergeben sollten.

Benutzung der vorliegenden Publikation

Der gesamte Inhalt dieser Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen dieser Publikation für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Albin Kistler AG untersagt.

Diese Publikation richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Vermögensverwaltungsmandate und/oder Anlageprodukte, welche im Rahmen der Mandate eingesetzt werden (z.B. Alternative Instrumente, Strukturierte Instrumente, Derivate und Immobilien), können einen bestimmten Komplexitätsgrad und ein hohes Risiko aufweisen sowie Kursschwankungen ausgesetzt sein.

Produkt

Das beschriebene Produkt ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» für qualifizierte Anleger für in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. und 3. Säule sowie steuerbefreite Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen. Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Privatpersonen oder an Personen, denen der Zugang zu derartigen Informationen untersagt ist.

Kontakt

Albin Kistler AG
Stauffacherstrasse 5
8004 Zürich
044 224 60 24
www.albinkistler.ch
immobilien@albinkistler.ch