

Die Anlagegruppe Gewerbeimmobilien Schweiz DAGSIS

Offen für Neuzeichnungen

Quartalsbericht per 30.09.2020

Anlagestrategie

Die Anlagegruppe verfolgt das Ziel, mittels Investitionen in ausgewählte Gewerbe- und Spezialimmobilien entlang der Hauptverkehrsachsen der Schweiz risikogerechtes und langfristiges Kapital- und Ertragswachstum für die Anleger zu erwirtschaften und legt den Fokus auf:

- Wertstabile, gut unterhaltene Renditeobjekte
- Netto-Cashflow-Rendite ~ 5%
- 100% Mietauslastung
- Langfristige, indexierte Mietverträge

Attraktives Rendite-/Risikoprofil – ideale Diversifikation

Die Investition in Schweizer Gewerbe- und Spezialimmobilien eröffnet ein vielfältiges Diversifikationspotential im Sinne von Nutzungsart und Geografie. Der Investor profitiert gleichzeitig von einem attraktiven Rendite-/Risikoprofil.

Stabile Cashflows – langfristige Mietverträge

Die stabilen Cashflow-Renditen und die langfristigen, indexierten Mietverträge mit solventen in- und ausländischen Mietern versprechen auch zukünftig eine attraktive Anlagerendite.

Daten und Fakten

| | |
|-------------------------|--|
| Anlageuniversum | Gewerbe- und Spezialimmobilien Schweiz |
| Zielrendite | 5.5% bis 6.5% |
| Netto-Cashflow-Rendite | indikativ 4.75% bis 5.5% |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Rechtsform | Anlagestiftung |
| Schätzungsexperte | Wüest Partner AG |
| Revisionsstelle | BDO AG |
| NAV-Ermittlung | quartalsweise |
| Abschluss Geschäftsjahr | 30. Juni |
| Valor/ISIN | 34781849/CH0347818491 |

Portfolioaktivitäten

Das Anlageportfolio hat sich mit einem Wertzuwachs von 1.42% im 3. Quartal 2020 wiederum erfreulich entwickelt.

Die komplementären Eigenschaften von Betriebsliegenschaften im Vergleich zu traditionellen Immobilienanlagen rücken unter Rendite- und Portfoliodiversifikationsüberlegungen vermehrt in den Fokus der Investoren.

Das dritte Quartal war nach wie vor stark von der Corona-Pandemie geprägt. Mit Fokus auf ausgewählte Gewerbe- und Spezialimmobilien sind wir überzeugt, gut für die zukünftigen Herausforderungen gewappnet zu sein.

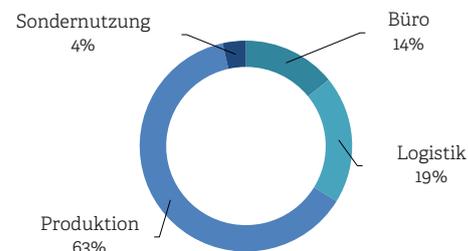
Disclaimer

Dieses Dokument wurde von der Anlagestiftung DAI und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend DAI) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. DAI 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 DAI zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit und ohne Mitteilung ändern. 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 -leistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der DAI weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Historische Renditeangaben und Finanzmarktsszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Emittent und Verwalter der Anlagegruppe Gewerbeimmobilien Schweiz DAGSIS ist die Anlagestiftung DAI, Zürich. Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der Anlagestiftung DAI kostenlos bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.

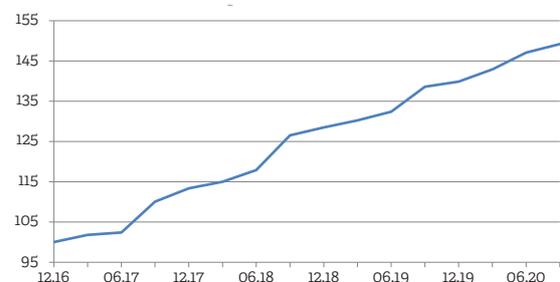
Portfoliokennzahlen

| | |
|---|------------|
| Nettoinventarwert | 149.19 |
| Wertentwicklung YTD | 6.67% |
| Wertentwicklung lfd. GJ _(30.06.) | 1.42% |
| Vermögen | 185.1 Mio. |
| Fremdkapitalanteil | 12.40% |
| WAULT | 14.9 |
| Management Fee | 0.5% |
| TER _{ISA GAV (30.06.2020)} | 0.82% |
| Ausgabekommission | 1% |
| Verwässerungsschutz | max. 5% |

Nutzungsallokation Portfolio (m²)



Performance



Kontakt und Ansprechperson

Die Anlagestiftung DAI
Dr. Stefan Binderheim
Geschäftsführer
Kirchenweg 8
8008 Zürich
Tel. 044 878 99 33
s.binderheim@anlagestiftungdai.ch
www.anlagestiftungdai.ch