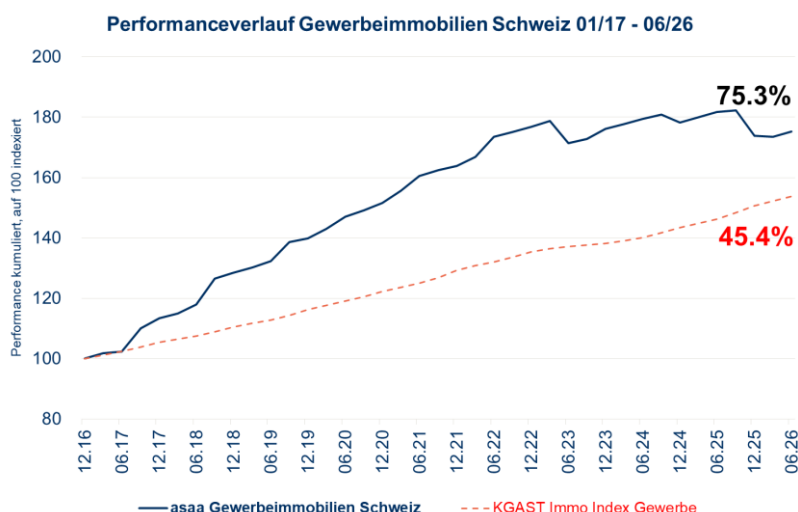


Performanceentwicklung ab 01/2017



Portfolioaktivitäten

Das zweite Berichtsquartal verlief unauffällig – zu vermerken ist, dass es in einem Konkursfall aus dem 2024/2025 zu einer definitiven Einigung im Rahmen der Nachlassstundung kommen wird – ohne wesentlichen Impact auf das Resultat.

Das anspruchsvolle wirtschaftliche Umfeld hält nach wie vor an – vor allem die Exportorientierten Firmen sehen sich einem anspruchsvollen Umfeld ausgesetzt. Die grundsätzliche Ausrichtung und Strategie des Portfolios wurden überprüft, es werden derzeit dementsprechend auch Repositionierungen angestrebt. Mit einem Abschluss ebendieser wird frühestens im Q1-2027 gerechnet.

Anlagestrategie

Die Anlagegruppe asaa Gewerbeimmobilien Schweiz investiert gesamtschweizerisch in direkt gehaltene Gewerbeimmobilien. Das Anlageziel ist risikogerechtes und langfristiges Kapital- und Ertragswachstum.

Anlagefokus

Die Anlagegruppe investiert in betriebsnotwendige Immobilien von KMU, die von Einzelmietern hoher Bonität im Rahmen langfristiger, indexierter Mietverträge angemietet werden. Viele der Immobilientransaktionen werden dabei als Sale-and-Rent-Back durchgeführt.

Informationen

Geschäftsführung	1741 Fund Solutions AG
Anlageberater	PAT BVG
Portfolio/Property-Mgmt	
Schätzungsexperte	Wüest Partner
Aufsichtsbehörde	OAK BV
Revisionsstelle	BDO
Depotbank	Frankfurter Bankgesellschaft
Ertragsverwendung	thesaurierend
ISIN	CH034781849
Offen für Zeichnungen?	Ja
Zeichnungen	Quartalsweise
Rücknahmen	Quartal, 12 Monate Kündigungsfrist
Performance Q2/2026	1.1%
Performance 2026	0.8%
Performance 3 Jahre, p.a.	0.8%
TER (GAV), p.a.	0.78%
TER (NAV), p.a.	0.83%
Bruttorendite Portfolio, p.a.	5.2%
Fremdfinanzierungsquote	7.3%
Mietausfallquote	2.9%

Kontakt und Ansprechperson

ASAA Anlagestiftung
Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Alfred Gmünder, Geschäftsführer
Claridenstrasse 34, 8002 Zürich
+ 41 58 458 48 00
alfred.gmuender@1741group.com

www.asaa.ch