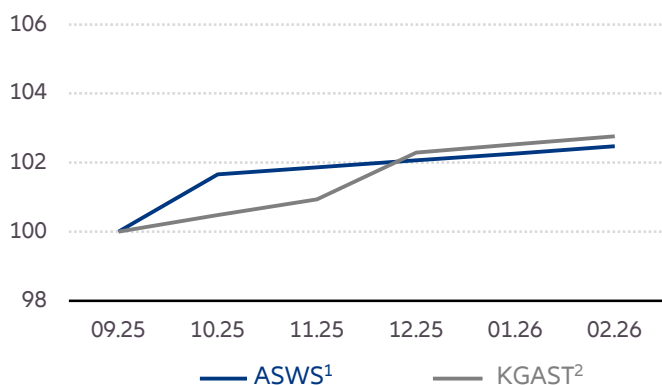


Anlagefokus

Die aktiv verwaltete Immobilienanlagegruppe "Allianz Suisse Wohnen Schweiz" (ASWS) konzentriert sich auf Direktinvestitionen in Immobilien in der Schweiz mit einem klaren Schwerpunkt auf Wohnimmobilien.

Performance



	1 M.	3 M.	6 M.	1 J.	LTD
ASWS ¹	0.21%	0.60%	n.a.	n.a.	2.47%
KGAST ²	0.23%	1.82%	n.a.	n.a.	2.76%

1) Basis 100 = nominales Emissionsvolumen zum 30.09.2025.

2) ASWS ist per Stichtag nicht Teil des Benchmarks.

Aufteilung nach Marktregion

	Anzahl Liegenschaften	% Marktwerte
Zürich	5	63.5%
Ostschweiz	1	4.5%
Innerschweiz	1	10.1%
Nordwestschweiz	1	6.6%
Bern	3	15.3%
Südschweiz	0	0.0%
Genfersee	0	0.0%
Westschweiz	0	0.0%

Produktinformationen

Währung	CHF
ISIN / Valor	CH1472998157 / 147299815
Erstmission	29.09.2025
Erstmissionspreis (CHF)	100'000.00
Rechnungsjahr	01.04. - 31.03.
Vermögensverwaltung	Allianz Suisse Anlagestiftung
Mandatsträger	Allianz Suisse Immobilien AG
Bewirtschaftung	Allianz Suisse Immobilien AG
Schätzungsexperten	CBRE (Zürich) AG
Referenzindex	KGAST Immo-Index Wohnen
Anlegerverzeichnis	Huwiler Treuhand AG
Compliancestelle	Huwiler Treuhand AG
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
Aufsichtsstelle	OAK BV
Verwaltungsgebühr (GAV)	0.35%

Kennzahlen

Gesamtvermögen (CHF)	204.74 mn
Nettovermögen (CHF)	203.00 mn
Wert pro Anspruch (CHF)	102'472.76
Anzahl Ansprüche	1'981
Fremdfinanzierungsquote	0.00%
Mietausfallquote	2.39%
Betriebsaufwandquote (TER _{ISA} GAV) ³	0.66%
Betriebsaufwandquote (TER _{ISA} NAV) ³	0.67%
Eigenkapitalrendite (ROE KGAST)	2.47%

Eingaben gemäss KGAST-Richtlinie Nr. 1. 3) Annualisiert

Aufteilung nach Nutzungstyp

	Anzahl Liegenschaften	% Marktwerte
Wohnen	10	95.5%
Gemischt	1	4.5%
Geschäft	0	0.0%

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten. Die dargestellten Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme der Ansprüche gegebenenfalls erhobenen Kosten und Gebühren unberücksichtigt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Die vergangene Performance stellt keinen Indikator für die laufende und zukünftige Entwicklung dar. Anlagen sollen erst nach Lektüre der Statuten, des Prospekts und des Stiftungs- und Organisationsreglements getätigt werden. Der Prospekt inkl. Anlagerichtlinien (Anhang I) und Gebühren- und Kostenreglement (Anhang II) sowie Statuten, Stiftungs- und Organisationsreglement regeln die Beziehungen zwischen den Anlegern und der Allianz Suisse Anlagestiftung. Sie bilden die Grundlage für den Beitritt zur Anlagestiftung sowie für die Zeichnung und die Rückgabe von Ansprüchen. Die vorgenannten Dokumente sowie die jeweils aktuellen Jahresberichte und die quartalsweisen Berichte können kostenlos bei der Allianz Suisse Anlagestiftung, Richtiplatz 1, CH-8304 Wallisellen angefordert werden und werden im Internet unter www.allianz.ch veröffentlicht.