

Anlagestiftung
Steiner Investment Foundation

FACTSHEET ZUR ANLAGEGRUPPE «SWISS DEVELOP- MENT RESIDENTIAL»



Stiftung

Die Steiner Investment Foundation ist eine Anlagestiftung nach Schweizer Recht, welche 2016 von der Steiner AG errichtet wurde. Die Anlagestiftung richtet sich ausschliesslich an in der Schweiz domizilierte, registrierte und steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen privaten oder öffentlichen Rechts sowie juristische Personen, die kollektive Anlagen derartiger Vorsorgeeinrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden und bei der Anlagestiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen. Der Zweck der unabhängigen und selbstverwalteten Steiner Investment Foundation ist das Management von innovativen und nachhaltigen Anlagelösungen exklusiv für Schweizer Personalvorsorgeeinrichtungen.

Anlagestrategie

Die strategische Allokation der Anlagegruppe «Swiss Development Residential» ist auf ein diversifiziertes Portfolio aus Schweizer Immobilienprojekten (inkl. sanierungsbedürftige Bestandsimmobilien) fokussiert. Die Anlagegruppe kann die fertiggestellten Immobilienprojekte behalten oder veräussern.

Eine angemessene Verteilung nach Regionen, Lagen und Nutzungsarten steht dabei im Vordergrund. Bei der Auswahl der Standorte wird insb. den Immobilienmarktzyklen, der Wirtschaftskraft sowie dem politischen, rechtlichen und steuerlichen Umfeld Rechnung getragen. Als Nutzungsarten kommen insbesondere Wohnen (Miete und Stockwerkeigentum) wie auch Büro und Verkauf als Teil von Überbauungen in Frage.

Anlagezielrendite

Die langfristige Anlagezielrendite der gemäss neusten Baustandards zu erstellenden Immobilienanlagen soll bei 4.5% p.a. liegen, während der Entwicklungsphase aber bei 5.5% p.a. pro Projekt.

Portfolio

Die Anlagegruppe «Swiss Development Residential» ist eine innovative und nachhaltige Anlagelösung mit aktuell über 25 schweizerischen Wohnimmobilienprojekten. Es handelt sich dabei um ein attraktives Schweizer Immobilienprojektportfolio an sehr guten Makro- und Mikrolagen. Das Portfolio der Steiner Investment Foundation stammt aus der Akquisitionspipeline der Steiner AG sowie aus Immobilienkäufen von Dritten.

Anlagegruppe

Name	Swiss Development Residential
Anlageklasse	Immobilien Schweiz
Strategie	Entwicklung (Wohnen)
Benchmark	KGAST Immo-Index
Bewirtschafter	Privera AG
Revisionsstelle	Ernst & Young AG
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)
Vertriebspartner	Picard Angst AG
Schätzungsexperten	Wüest Partner AG
Aufsichtsbehörde	OAK BV, Bern
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Verkehrswertschätzung	
Portfolio	Jährlich per 31.12.
NAV Kalkulation	Quartalsweise
NAV Publikation	Quartalsweise
Ordentliche Rückgabemöglichkeit	Während der fünfjährigen Aufbau-phase beträgt die Mindesthalte-dauer drei Jahre. Danach beträgt die Kündigungsfrist 18 Monate auf Geschäftsjahresende.
Ausgabekommission	1.50 % ¹
Ertragsverwendung	Thesaurierend ²
Fremdfinanzierungsquote	max. 33.33 %
Anlagezielrenditen	5.5% p.a. (Entwicklungsphase); 4.5% p.a. (nach Fertigstellung)
TER_{isa} GAV	0.90 % (basierend auf Geschäftsjahr 2019)
Management Fee	0.35 % p.a. bei Entwicklung, 0.40 % p.a. bei Bestand
Valoren-Nr.	34401187
ISIN	CH0344011876

¹ Die Ausgabekommission wird dem Vermögen der Anlagegruppe gutgeschrieben. Sie dient zur Deckung der Vertriebskosten und Nebenkosten wie Beratungskosten, Gebühren etc. im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen. Ein Teil der Ausgabekommissionen (bis max. 0.5% des Inventarwertes der Ansprüche) kann zur Bezahlung der Vertriebskommission an Dritte verwendet werden.

² Die Anlagegruppe Swiss Development Residential kann Ausschüttungen vornehmen oder Gewinne thesaurieren.

Kontakt:

Steiner Investment Foundation
Hagenholzstrasse 56
8050 Zürich

Reto Niedermann
CEO ad interim
Tel: +41 58 445 20 72
Fax: +41 58 445 31 20
reto.niedermann@steinerinvest.com
www.steinerinvest.com

Picard Angst AG
Bahnhofstrasse 13 - 15
8808 Pfäffikon SZ

Andreas Staub
Senior Solution Advisor Asset Management
Tel: +41 55 290 50 23
andreas.staub@picardangst.com
www.picardangst.ch

Dieses Dokument wurde von der Steiner Investment Foundation (nachfolgend «SIF») sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die SIF 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 SIF zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient lediglich Informationszwecken und der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum anderweitigen Erwerb von Ansprüchen an der SIF dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen zu prüfen. Massgebend für die Zeichnung von Ansprüchen ist einzig der geltende Prospekt sowie die Statuten und Reglemente der SIF. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der SIF weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nur an Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen sowie an Personen, die Vorsorgegelder verwalten und von der FINMA beaufsichtigt werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Emittentin der Ansprüche ist die SIF. Depotbank ist die Banque Cantonale Vaudoise. Prospekt, Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der SIF kostenlos bezogen werden. Die Total Expense Ratio (TERISA GAV) bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem durchschnittlichen Gesamtvermögen belastet werden (Betriebsaufwand). Der Wert (ex ante) wird in einem Prozentsatz des Gesamtvermögens ausgedrückt und antizipiert den Durchschnitt der kommenden zwölf Monate bei gleichbleibenden Voraussetzungen.