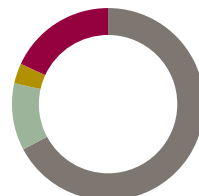


## Liberty AST Swiss Hypo Residence

### Beschreibung

Die Anlagegruppe investiert in Schweizer Hypotheken. Die Hypotheken lauten auf Schweizerfranken und sind durch Wohneigentum mit Standort Schweiz besichert. Die Abwicklung (Servicing) erfolgt über einen externen Spezialisten. Ebenfalls zulässig sind Investitionen in auf CHF lautende Geldmarktanlagen und Obligationen. Der Einsatz von Derivaten ist nicht erlaubt.

### Aufteilung nach Regionen in %

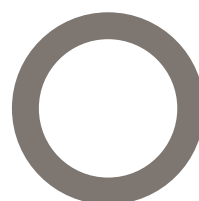


■ Zürich, Ost- & Zentralschweiz - 67%  
 ■ Nordwestschweiz, Bern - 11%  
 ■ Südschweiz - 3%  
 ■ Genfersee, Westschweiz - 18%

### Investoren

Die Anlagestiftung steht Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstigen steuerbefreiten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, welche in der Schweiz domiziliert sind und Personen, die kollektive Kapitalanlagen der vorgenannten Einrichtungen verwalten, offen.

### Aufteilung nach Nutzungsart in %

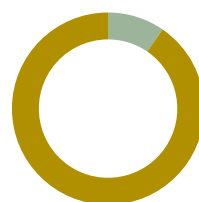


■ Wohnliegenschaften - 100%  
 ■ Geschäftsliegenschaften - 0%  
 ■ Gemischt - 0%  
 ■ Sonstiges - 0%

### Kennzahlen

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Wert pro Anteil in CHF (NAV)                         | 101,35        |
| Domizil                                              | Schweiz       |
| Rechnungswährung                                     | CHF           |
| ISIN                                                 | CH0456510061  |
| Lancierung                                           | 01.04.2019    |
| Vermögen in Mio CHF Total                            | 31            |
| Pauschale Verwaltungskommission                      | 0.30%         |
| TER (gemäss Jahresrechnung 2024)                     | 0.30%         |
| Zeichnung                                            | Monatlich     |
| Ausgabekommission zu Gunsten Anlagegruppe            | 0.25%         |
| Rücknahme: Quartalsweise mit 6 Monate Vorankündigung |               |
| Rücknahmekommission                                  | 0.00%         |
| Ausschüttung                                         | Thesaurierend |
| Hypothekenverwaltung                                 | Avobis        |

### Aufteilung nach Hypothekenarten in %



■ Variable Hypotheken - 0%  
 ■ Saron-Hypotheken - 10%  
 ■ Festhypotheken - 90%

### Portfoliodaten

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Investitionsgrad in %                               | 92.6  |
| Anzahl Hypotheken                                   | 59    |
| Ø Belehnung in %                                    | 56.3  |
| Durchschnittliche Restlaufzeit Hypotheken in Jahren | 4.2   |
| Portfoliorendite Brutto (ohne Cash)                 | 1.07% |
| Duration (modified)                                 | 3.5   |

### Performance

|      | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai    | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt   | Nov    | Dez    | Jahr    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 2026 | 0.61%  | 0.27%  | -0.58% | -0.04% | -0.17% | 0.56%  | -0.43% |        |        |       |        |        | 0.21%   |
| 2025 | -0.04% | -0.03% | -0.44% | 1.27%  | 0.17%  | -0.44% | 0.09%  | -0.02% | 0.16%  | 0.31% | -0.29% | -0.47% | 0.26%   |
| 2024 | 0.17%  | 0.12%  | 0.29%  | -0.21% | -0.46% | 1.94%  | 0.90%  | 0.55%  | 0.73%  | 0.47% | 1.18%  | -0.26% | 5.53%   |
| 2023 | 2.68%  | -1.79% | 0.35%  | 0.24%  | 1.04%  | -0.02% | 0.27%  | 0.56%  | -0.04% | 1.60% | 1.47%  | 1.03%  | 7.57%   |
| 2022 | -0.86% | -0.81% | -2.06% | -2.49% | -1.18% | -2.22% | 3.75%  | -3.80% | -1.87% | 0.59% | 1.88%  | -2.47% | -11.17% |

Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von den Herausgebern mit grösster Sorgfalt zusammengestellt. Die Informationen und Meinungen stammen aus zuverlässigen Quellen. Trotz professionellem Vorgehen können die Herausgeber die Richtigkeit, Vollständigkeit sowie Aktualität der Angaben nicht garantieren. Die Herausgeber lehnen daher jede Haftung für Investitionen, die sich auf dieses Dokument stützen, ausdrücklich ab. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen sind die Statuten, Reglemente und Prospekte.