

## Factsheet / Anlagegruppe D2

Valoren-Nummer	30488422
ISIN	CH0304884221

<b>Portrait und Anlagepolitik</b>	Die Anlagegruppe investiert weltweit in indirekte, nicht-kotierte Immobilienanlagen mit einem value-added oder opportunistischen Anlagestil. Die Anlagegruppe investiert in verschiedene Anlageinstrumente (Primärmarkt- oder Sekundärmarktfonds). Direktinvestitionen sind ausgeschlossen. Die Anlagen erfolgen über eine von Partners Group (Vermögensverwalter) verwaltete Einweckgesellschaft («Testina Real Estate II, L.P.»), wobei sich die Testina als einzige Anlegerin daran beteiligt.
-----------------------------------	---

<b>Gründung</b>	November 2015
<b>Rechtsform, Domizil</b>	Anlagestiftung, Schweiz
<b>Rendite-/Risiko­profil</b>	Value added/opportunistic
<b>Geschäftsjahresende</b>	31.12.
<b>Berechnung des NAV</b>	Monatlich
<b>Publikation der Daten</b>	www.pensimo.ch, UBS Quotes
<b>Währung, Währungsabsicherung</b>	CHF, keine
<b>Fremdkapital</b>	Kein Leverage auf Ebene Anlagegruppe; max. 70% auf «lookthrough» Basis
<b>Vermögensverwalter</b>	Partners Group
<b>Mandatsleiterin</b>	Dr. Paola Prioni
<b>Aufsicht, Revisionsstelle</b>	OAK BV, Deloitte, Zürich
<b>Ausschüttung</b>	Ja, unregelmässig
<b>Gesamte Kapitalzusage</b>	CHF 105 Mio.
<b>Ausgabe-/Rücknahmekommission</b>	Keine (Ausnahme: Erstemission)
<b>Rücknahmefrist</b>	Nicht anwendbar. Die Anlagegruppe ist geschlossen.

<b>Eckdaten, Kennzahlen</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Sektoren</b>	
Ansprüche im Umlauf	73'430	Büro	26%
Inventarwert pro Anspruch	CHF 748.21	Verkauf	14%
Nettovermögen in Mio.	CHF 54.94	Wohnen	23%
Auszahlungen in Mio. kumuliert	CHF 51.7	Logistik	2%
Anzahl Investments (realisiert)	30 (1)	Hotel	7%
Abgerufenes Kapital in Mio.	CHF 77.0	Mixed Use	16%
TER SECA (GB 2023) in %	3.69	Andere	12%

<b>IRR</b>		<b>Regionen</b>	
IRR ytd	-22.4%	Nordamerika	35%
IRR seit Lancierung p.a.	0.14%	Europa	42%
Net Multiple, Testina L.P. RE II	1.02x	Asien/Pazifik	23%

<b>Anlagerendite</b>		<b>Anlagentypen</b>	
2023	-22.39%	Debt	10%
2022	-0.69%	Equity	90%
2021	12.09%		
2020	-5.75%		

<b>Volatilität</b>		Alle Zahlen sind gerundet.
2023	8,8%	
seit November 2015 p.a.	9,4%	

<b>Währungen</b>		<b>Kommentar</b>	
EUR	28%	Die Anlagegruppe D2 weist mit einem IRR von -22.4% (Vorjahr 0.15%) ein negatives Ergebnis aus. Das IRR seit Lancierung beträgt 0.14%. Die Anlagegruppe ist in 29 Investmentgesellschaften investiert und ist gut diversifiziert.	
USD	43%		
GBP	10%		
CNY	9%		
HKD	5%		
Andere	5%		

**FATCA-Compliant:** Die Anlagestiftung Testina wurde nach den Grundlagen des BVG errichtet und gilt als Exempt Beneficial Owner (Überkategorie: Nonreporting IGA FFI). Testina ist von FATCA-Pflichten wie der Registrierung ausgenommen.

Disclaimer: Die vorliegenden Angaben sind zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung oder ein Angebot dar, das Anlageprodukt zu verkaufen. Pensimo Management AG achtet mit Sorgfalt, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Pensimo Management AG gibt weder eine explizite noch eine implizite Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Korrektheit oder Vollständigkeit der Informationen. Risikohinweis: Historische Renditeangaben sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse.