

InvestInvent Timber Real Estate Fund Switzerland



Portfoliomanager: Die InvestInvent AG

Ein erfahrener Portfoliomanager, der sich seit mehr als 20 Jahren auf die Verbriefung von klimafreundlichen Sachwerten spezialisiert hat.

Marktrecherchen zeigen, dass der Immobiliensektor eine der grossen Herausforderungen für das Netto-Null-Ziel 2050 darstellt.

Holz ist beim Bauen im Bestand die ideale Lösung, weil es leicht, schnell, klimafreundlich und gestalterisch vielseitig ist – und dabei alle technischen Anforderungen erfüllt.

Auch ein Neubau aus Holz ist ökologisch sinnvoll, technisch ausgereift, wirtschaftlich attraktiv und architektonisch vielseitig.

Holz ist ein Baustoff der Zukunft – schon heute.

Aufgrund steigender Nachfrage nach klimafreundlichem Wohnraum und politischen Anreizen für klimafreundliches Bauen lanciert die InvestInvent AG den Timber Real Estate Fund.

Anlagestrategie – Bauen mit Holz

Der Fonds investiert vorrangig in Wohngebäude und ausgewählte Mischimmobilien mit thematischem Fokus «Bauen mit Holz». Der Fokus liegt auf Core und Core+ Immobilien. Primäre Investitionsobjekte sind Bestandsimmobilien mit Aufstockungspotential oder Holzimmobilien, welche baufertig, im Bau oder bereits gebaut sind. Ergänzend kann der Fonds ausgewählte «Value Add» Objekte in früheren Phasen und Bauland oder sanierungsbedürftige Bestandsliegenschaften erwerben. Der Anlageschwerpunkt liegt auf attraktiven Liegenschaften in der Schweiz. Damit zielt der Fonds auf langfristige stabile Mieterträge und – in zweiter Linie – auf Wertsteigerung ab. Für den InvestInvent Timber Real Estate Fund verfolgt die Gesellschaft eine konsequente «buy and manage» Strategie. Der Fonds setzt darauf, hochwertige Holzimmobilien zu identifizieren und langfristig zu halten. So profitieren Investoren nicht nur von stabilen Mieteinnahmen und einer langfristigen Wertsteigerung der Objekte, sondern auch von potenziellen Vorteilen durch regulatorische Entwicklungen, die den ökologischen Fussabdruck der Bau- und Immobilienindustrie reduzieren sollen.

Name	InvestInvent Timber Real Estate Fund Switzerland
Valor	132691948
ISIN	CH1326919482
Währung	CHF
Aufsicht	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsstruktur	Vertraglicher Fonds
Erstmission Zeichnungsfrist	Q4, 2026
Gesamtfondsvermögen	N/A
Anlegerkreis	Steuerbefreite Anleger
Zeichnungsvolumen	CHF 30-50 Mio.
Erwartete Zielrendite	2.5 % - 3.5 % + Wertsteigerung
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fremdfinanzierungsquote	max. 1/3 (ab 5 Jahren)
Management Fee	0.2% (max. 1 %)
Vermögensverwalter	InvestInvent AG
Fondsleitung	PvB Pernet von Ballmoos AG
Vertriebsträger	InvestInvent AG
Prüfgesellschaft	Deloitte AG
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise

Netzwerkfirmen





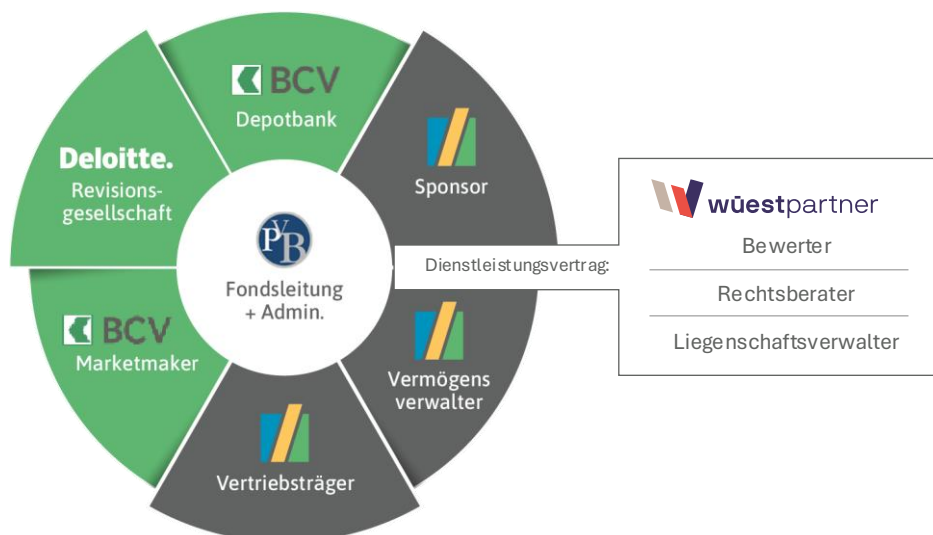
Anforderungsprofil Immobilien

Element/Variante	Minimalanforderungen Neubau	Minimalanforderungen Umbaupotential Bestand
Fassade	Mindestens 2 Holzbauweise	Mindestens 1 Holzbauweise
Aussenwand	Mindestens 2 Holzbauweise	Massivbau/Holz
Dach	Mindestens 2 Holzbauweise	Massivbau/Holz
Decke	Mindestens 2 Holzbauweise	Massivbau/Holz
Innenwand	Mindestens 2 Holzbauweise	Massivbau/Holz
Tragwerk	Mindestens 2 Holzbauweise	Massivbau/Holz
Treppenhaus/Aufzug	Massivbau/Holz	Massivbau/Holz
Aufstockung	Massivbau/Holz	Mindestens 1 Holzbauweise
Keller/Tiefgarage/Erdgeschoss	Massivbau/Holz	Massivbau/Holz

Neubau: Mindestens 2 Elemente in Holzhybridweise / Bestand: Mindestens 1 Element in Holzhybridweise

Produktinformationen & Vorteile

Produktmerkmale	Produktvorteile	Mehrwert für Investoren
Baustoff Holz	CO ₂ -reduziertes Bauen und Emissionsspeicherung Höhere Marktakzeptanz durch ästhetisches Erscheinungsbild	Schutz vor klimaregulatorischen Änderungen im Baubereich Starke Klimabilanz mit Potential für Negativemissionen Differenzierung am Markt Positives, klimafreundliches Image
Diversifiziert in Schweizer Immobilien	Zugang zu alternativen Anlageklassen Konstante und sichere Einnahmen	Tiefe Volatilität und Risikostreuung Sicherheit durch geringe Korrelation zu Aktienmärkten Verlässliche und planbare Ausschüttungen Schutz in Krisenzeiten durch sachwertbasierte Anlagen
Neubau Holzimmobilien	Gesundes Wohnklima Kürzere Bauzeiten durch Vorfertigung	Einfachere Vermietbarkeit Höhere Mieterzufriedenheit Höhere Planungs- und Kostensicherheit Tiefere Finanzierungskosten und dadurch bessere Renditen
Bauen im Bestand durch Sanierungen und Aufstockungen	Verdichtung des Gebäudeparks Schweiz Bauen im Bestand ist nahezu CO ₂ -frei	Optimierung der Ausnutzungsziffer und der Objekt-Performance Immobilienaufwertung durch Aufstockung Ressourcenschonung durch Wiederverwendung der Bausubstanz Reduktion der grauen Energie im Vergleich zum Neubau



Dies ist ein Werbedokument. Der InvestInvent Timber Real Estate Switzerland („Fonds“) ist qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3 – 5 und Art. 5 Abs. 1 FIDLEG vorbehalten. Nicht-qualifizierte Anleger können nicht in den Fonds investieren. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot von Anteilen des Fonds dar. Es ersetzt nicht das Studium des Fondsvertrags samt Anhang und die Beratung durch eine fachkundige Person. Der Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Fondsleitung und bei der InvestInvent AG, Löwenstrasse 2, 8001 Zürich (www.investinvent.ch; +41 44 250 20 60) erhältlich.