

ZIF Immobilier Direct Suisse

Fonds immobilier de placement contractuel de droit suisse

Chiffres clés du fonds

ZIF Immobilier Direct Suisse
par 30.11.2024

116.50

NAV par part
par 30.06.2024

106.06

Parts en circulation
par 30.11.2024

9'604'119

NAV (mio.)
par 30.06.2024

1018,60

Chiffres clés du fonds

Valeur 043308927

ISIN CH0433089270

GIIN OHAZ98.99999.SL.756

Bloomberg Ticker ZIFIDS SE Equity

Indice de référence SXI Real Estate Funds Broad Index (SWIIT)

Monnaie CHF

Domicile du fonds Suisse

Date d'émission 14.12.2018

Date de cotation 07.11.2023

Prix d'émission par parts CHF 100.00

Achat d'actions Quotidiennement

Rachat d'actions Quotidiennement

États financiers 30.06.

Direction du fonds Zurich Invest AG

Gestionnaire de portefeuille Zurich Invest AG

Banque dépositaire BCV

Publication des cours Zurich Invest AG

Révision EY

OTC trader Bank J. Safra Sarasin AG

Affectation des résultats Distribution

Commission de gestion 0,60%

Gestion des biens en % du résultat locatif net max. 5%

Frais des transactions achat / vente en % du prix max. 2%

Honoraires de construction et de rénovation en % des coûts de construction max. 4%

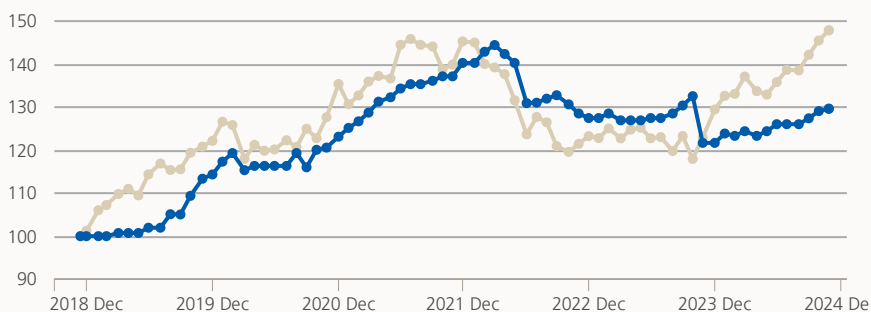
Commission de rachat max. 2%

Ratio des charges d'exploitation (TER) annualisée

• Base GAV par 30.06.2024 0,79%

• Base NAV par 30.06.2024 1,10%

Performance (net indexé, incl. distributions)



— ZIF Immobilier Direct Suisse* — Référence**

* La performance nette indexée correspond, avant la cotation du 07.11.2023, au prix hors bourse. Depuis la cotation, le prix de clôture quotidien est utilisé pour calculer la performance.

** Le produit ne dispose pas d'un indice de référence officiel avant sa cotation. L'indice de référence est présenté à titre illustratif sur l'ensemble de la période.

Stratégie du fonds

Le fonds investit dans des titres immobiliers dans toute la Suisse et s'appuie sur une vaste diversification régionale. Il permet aux investisseurs d'accéder à un portefeuille de biens de qualité supérieure et durables situés en grande partie dans les grandes villes suisses ou leurs agglomérations. Le fonds investit principalement dans des actifs immobiliers existants dans toute la Suisse, ainsi que dans un certain nombre de projets, dans le but de réaliser une large diversification en termes de localisation et d'âge. S'agissant de l'utilisation, le fonds investit à plus de 80 pour cent dans des objets résidentiels. Le fonds poursuit une stratégie de croissance durable et détient directement les propriétés.

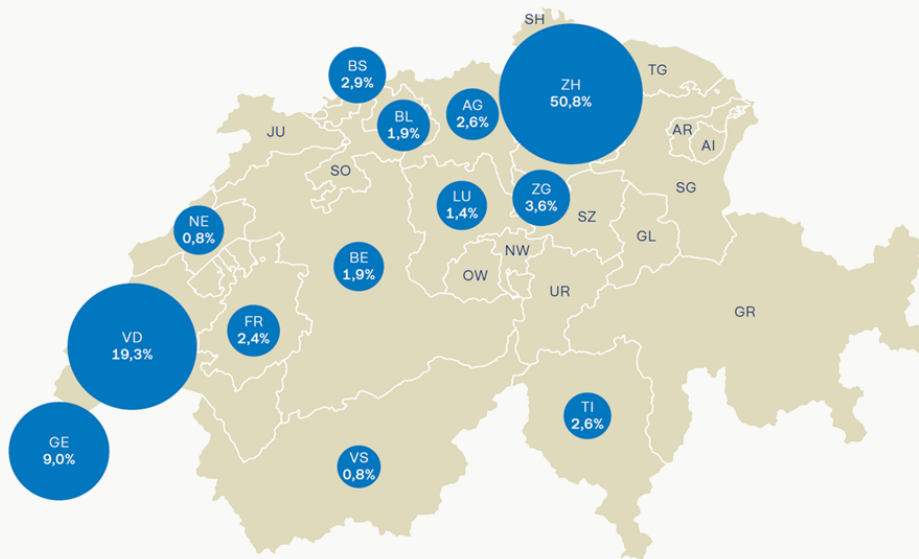
Rendement

	1 mois	3 mois	Année en cours	1 an	Depuis lancement
ZIF Immobilier Direct Suisse	0,43%	2,85%	6,53%	6,53%	29,63%
Référence	1,63%	6,72%	14,22%	20,23%	47,86%

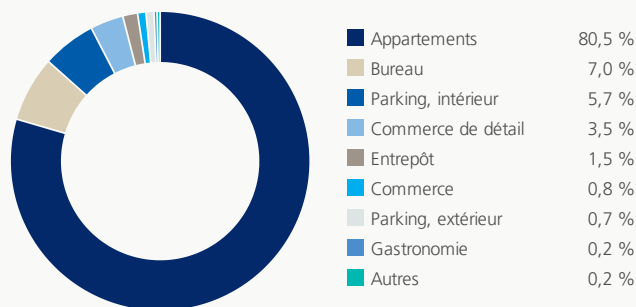
Information sur états financiers par 30.06.2024

Le «ZIF Immobilier Direct Suisse» est le premier fonds immobilier suisse avec une phase de constitution et un portefeuille cible prédéfini. Le 7 novembre 2023, le fonds immobilier a été ouvert comme prévu à un large public par le biais d'une cotation à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange. La réalisation de projets de développement ainsi que la mise en œuvre des objectifs de durabilité sont au cœur de la stratégie du portefeuille. Les potentiels des immeubles doivent être exploités et la situation de rendement doit continuer à être optimisée. La valeur de marché des 62 immeubles au total s'élève à la fin de l'exercice 2023/2024 à 1'410'355'000 francs suisses. La valeur nette d'inventaire par part est de 106,06 francs suisses au 30 juin 2024, ce qui correspond à un rendement de placement de 2,86 pour cent.

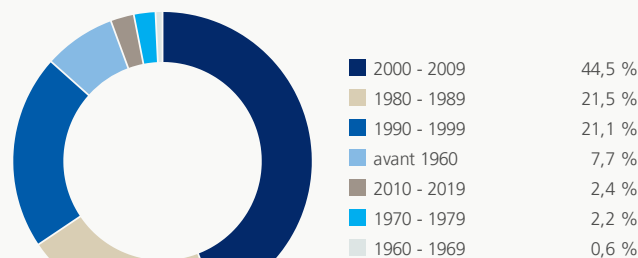
Répartition régionale des propriétés



Structure d'utilisation des propriétés



Structure d'âge des propriétés *



* année de construction resp. dernière rénovation majeure

Chiffres clés du fonds (état jui 2024)

NAV (mio.)	1018,60
NAV par part	106,06
GAV (Mio.)	1418,52
Agio	9,37%

Chiffres clés des propriétés (état nov 2024)

Valeur courante en mio. CHF	1397,2
Nombre de propriétés	60
Financement externe en mio. CHF	366
Degré de financement externe	26,2%
Liquidité en mio. CHF	5,7
Taux de location (loyer net)	91,4%

Disclaimer

Le fonds ZIF Immobilier Direct Suisse est un placement collectif de capitaux de droit suisse. Toutes les informations contenues dans ce document ont été établies avec soin et en toute conscience. Zurich Invest SA n'est aucunement responsable de leur exactitude ni de leur exhaustivité et ne saurait être tenue responsable des pertes éventuelles résultant de l'utilisation de ces informations. La performance historique ne constitue pas un indicateur de la performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Le document sert uniquement à des fins d'information et à l'utilisation par le destinataire. Il ne représente ni une offre ni une recommandation pour l'acquisition de produits financiers et il ne dispense pas le destinataire de sa propre appréciation ou de l'appréciation de tiers. Les informations ne constituent pas une aide à la décision pour des conseils économiques, juridiques, fiscaux ou autres. Tous les documents constituant les bases légales d'un investissement peuvent être obtenus gratuitement auprès de Zurich Invest SA. Toute reproduction et/ou transmission, même partielle, du présent document requiert l'approbation écrite de Zurich Invest SA.

Zurich Invest AG

Case postale, CH-8085 Zürich
 Téléphone +41 (0)44 628 78 88, Fax +41 (0)44 629 18 66
 ZIF@zurich.ch, <http://www.zurichinvest.ch/>