

**Fondsbeschreibung**

- Der Fonds investiert primär in Liegenschaften neueren Baujahrs oder in Neubauten
- Der Fokus liegt auf qualitativ hochstehenden Objekten an sorgfältig ausgewählten Lagen
- Wohnliegenschaften werden gegenüber Gewerbebauten übergewichtet
- Das Ziel liegt in der Erzielung einer attraktiven Rendite sowie einer konstanten Dividendenausschüttung
- Die Immobilien werden anhand der Discounted Cashflow-Methode (DCF) bewertet
- Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt
- Der Fonds eignet sich als Sparinstrument sowohl für private als auch für institutionelle Anleger

**Fondsinfos**

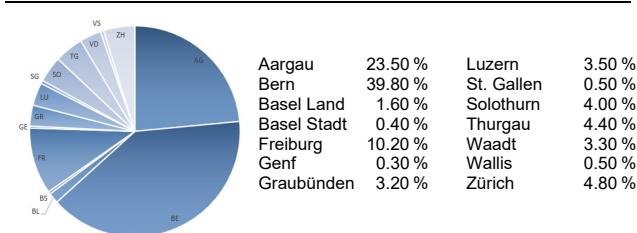
Fondsmanager	Nunzio Lo Chiato
Fondsmanager seit	1998
Anlageklasse	Immobilienfonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	BERNINVEST AG
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG
ISIN-Nr.	CH0002770102
Valoren-Nr.	277 010
Lancierungsdatum	1963
Form des Grundbesitzes	indirekt
Rechnungswährung	CHF
Verwaltungskommission	0.25%
Portfolio Management	BERNINVEST AG, Bern
Ausschüttung	CHF 6.60 (26.04.24)
Ausschüttungsquote (2023)	109.63%
Depotbankkommission	0.10%
Benchmark (BM)	SXI Real Estate® Funds Broad TR

**Fondsdaten per 30.06.2024**

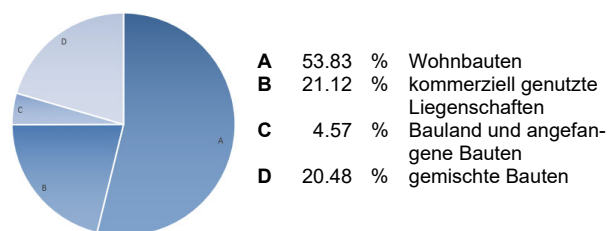
Nettoinventarwert pro Anteilschein	184.17 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	1'685.77 CHF
Ausstehende Anteile	6'000'000
Fremdfinanzierungsquote	27.19%
Fondsbetriebsaufwandquote (TER <sub>REF</sub> (GAV))	0.57%
Fondsbetriebsaufwandquote (TER <sub>REF</sub> (MV))	0.80%

**Aufteilungen nach Verkehrswert (per 30.06.2024)**

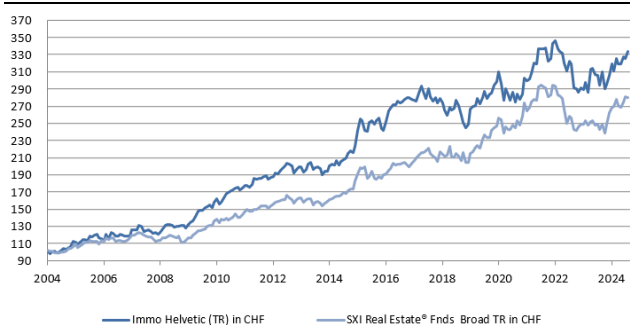
**Nach Region**



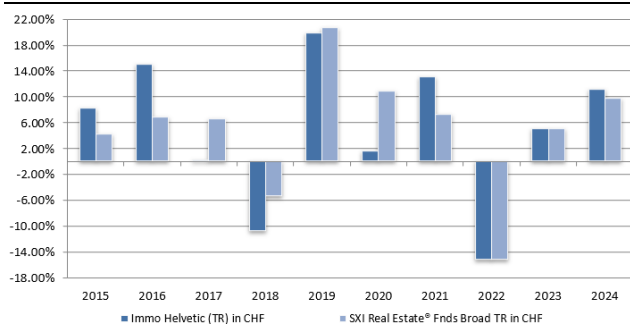
**Nach Liegenschaftstyp**



**Nettoperformance (in CHF)**



**Fondsrendite netto**



In %	2024 YTD	2023	2022	2021	2020	1 Jahr	3 Jhr. (p.a.)	5 Jhr. (p.a.)
<b>IMHE</b>	11.21	5.04	-15.15	13.15	1.60	9.60	0.19	3.65
<b>BM</b>	9.83	5.03	-15.17	7.32	10.81	15.31	-0.45	4.23

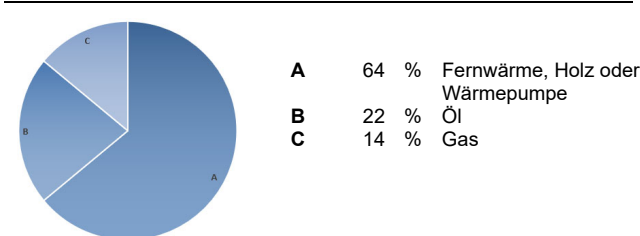
**Börsenkurs**

Per 30.09.2024	218.00 CHF
- Höchst letzte 12 Monate	220.00 CHF
- Tiefst letzte 12 Monate	189.50 CHF

**Umweltrelevante Kennzahlen per 31.12.2023**

Abdeckungsgrad	100%
Energieträgermix «nicht fossil»	64%
Energieträgermix «fossil»	36%
Energieintensität	115.23 kWh/(m <sup>2</sup> a)
CO <sub>2</sub> -Emissionen (Treibhausgasemissionen)	16.77 kg/(m <sup>2</sup> a)
Zertifizierungen	GEAK

**Energieträgermix**



Alle Angaben ohne Gewähr. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Der Prospekt, der Fondsvertrag sowie der Halbjahres- und Jahresbericht sind bei der Fondsleitung sowie bei der Depotbank erhältlich. Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken bestimmt und gilt nicht als Angebot oder Verkauf dieses Fonds. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US-Personen verkauft werden.