

Description du fonds

- Le fonds investit principalement dans des biens immobiliers de construction récente ou nouveaux
- L'accent est mis sur des propriétés de haute qualité dans des endroits soigneusement sélectionnés
- Les propriétés résidentielles sont surpondérées par rapport aux bâtiments commerciaux
- L'objectif est d'obtenir un rendement attractif et un paiement de dividende constant
- Les biens immobiliers sont évalués selon la méthode des cashflows actualisés (DCF)
- Les parts du fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange
- Le fonds convient comme véhicule de placement pour les investisseurs privés et institutionnels

Informations générales

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Nom du gestionnaire | Nunzio Lo Chiato |
| Gérant du fonds depuis | 1998 |
| Classe d'actifs | fonds immobilier |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Direction du fonds | BERNINVEST SA |
| Banque dépositaire | Banque J. Safra Sarasin SA |
| ISIN | CH0002770102 |
| N° de valeur | 277 010 |
| Date de lancement | 1963 |
| Forme de la propriété | indirect |
| Monnaie de compte | CHF |
| Commission administrative | 0.25% |
| Gestion de portefeuille | BERNINVEST AG, Berne |
| Distribution | CHF 6.60 (26.04.24) |
| Coefficient de distribution (2023) | 109.63% |
| Commission de banque dépositaire | 0.10% |
| Indice de référence | SXI Real Estate® Funds Broad TR |

Données sur le fonds au 30.06.2024

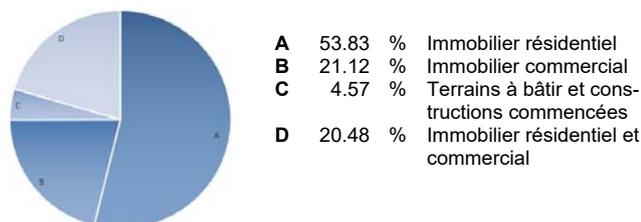
| | |
|--|--------------|
| Valeur d'inventaire par part net (VNI) | 184.17 CHF |
| Actif du fonds en Mios. | 1'685.77 CHF |
| Nombre de parts | 6'000'000 |
| Taux de financement par cap. empruntés | 27.19% |
| Total Expense Ratio (TER _{REF} (GAV)) | 0.57% |
| Total Expense Ratio (TER _{REF} (MV)) | 0.80% |

Répartition par valeur vénale (au 30.06.2024)

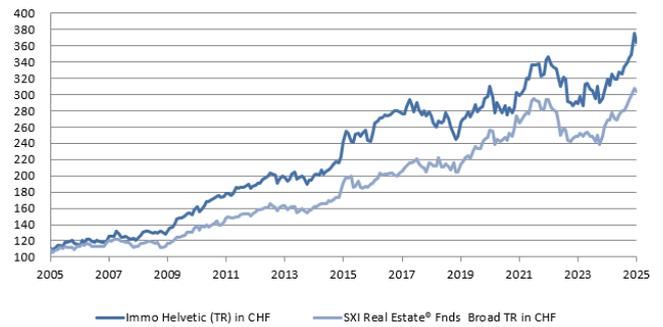
Par Région



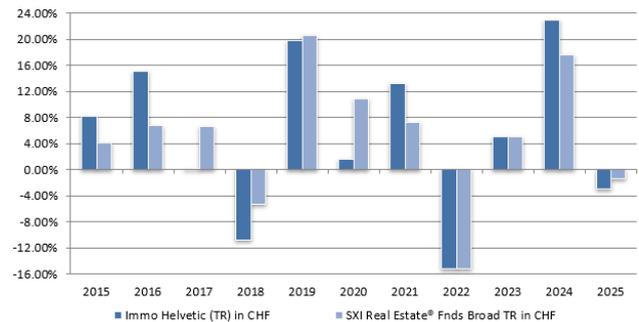
Par type d'immeuble



Graphique de performance nette (en CHF)



Taux de rendement net du fonds



| en % | 2025 YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 1 ans | 3 ans (p.a.) | 5 ans (p.a.) |
|-------------|----------|-------|------|--------|-------|-------|--------------|--------------|
| IMHE | -2.90 | 22.95 | 5.04 | -15.15 | 13.15 | 14.32 | 1.69 | 3.32 |
| BM | -1.39 | 17.59 | 5.03 | -15.17 | 7.32 | 13.17 | 1.15 | 3.46 |

Course boursier

| | |
|------------------------|------------|
| Au 31.01.2025 | 234.00 CHF |
| - Haut dernier 12 mois | 243.50 CHF |
| - Bas dernier 12 mois | 200.00 CHF |

Indices environnementaux au 31.12.2023

| | |
|---|-------------------------------|
| Taux de couverture | 100% |
| Mix énergétique «non fossile» | 64% |
| Mix énergétique «fossile» | 36% |
| Intensité énergétique | 115.23 kWh/(m ² a) |
| Émissions de CO ₂ (gaz à effet de serre) | 16.77 kg/(m ² a) |
| Certifications | CECB |

Mix énergétique

