

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

Fondsdaten

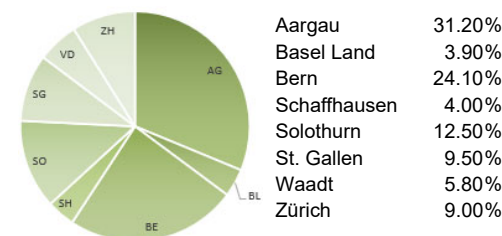
Fondsmanager	Nunzio Lo Chiato
Fondsmanager seit	2011
Anlageklasse	Immobilienfonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	BERNINVEST AG
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG
ISIN-Nr.	CH0142902003
Valoren-Nr.	14 290 200
Lancierungsdatum	2011
Form des Grundbesitzes	direkt
Rechnungswährung	CHF
Verwaltungskommission	0.50%
Portfolio Management	BERNINVEST AG, Bern
Ausschüttung	CHF 4.00 (26.04.24)
Ausschüttungsquote ordentlich	88.94%
Ausschüttungsquote inkl. Zusatzausschüttung	107.80%
Depotbankkommission	0.06%
Benchmark (BM)	SXI Real Estate® Funds Broad TR

Fondsdaten per 30.06.2024

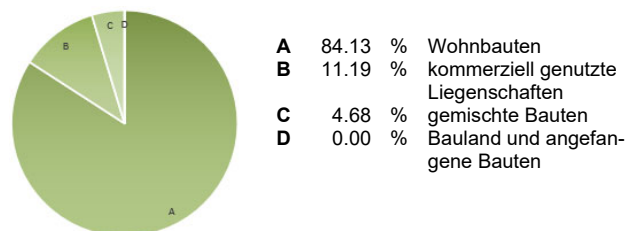
Nettoinventarwert pro Anteilschein	115.92 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	359.62 CHF
Ausstehende Anteile	2'200'000
Fremdfinanzierungsquote	25.80%
Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF (GAV)})	0.79%
Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF (MV)})	0.96%

Aufteilungen nach Verkehrswert (per 30.06.2024)

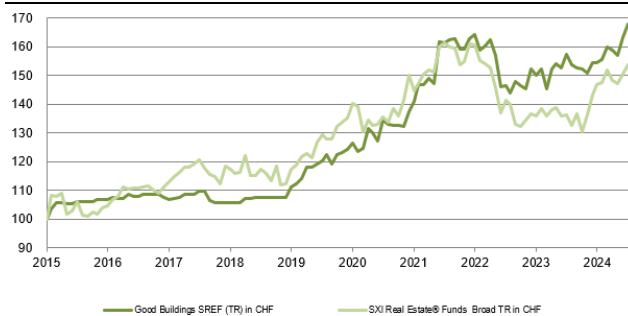
Nach Region



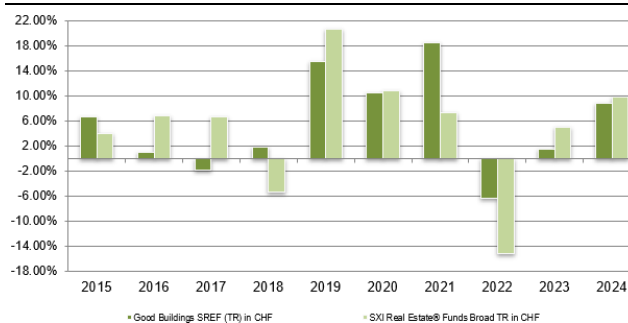
Nach Liegenschaftstyp



Nettoperformance (in CHF)



Fondsrendite netto



In %	2024 YTD	2023	2022	2021	2020	1 Jahr	3 Jhr. (p.a.)	5 Jhr. (p.a.)
GB SREF	8.76	1.44	-6.39	18.49	10.46	10.02	1.08	7.09
BM	9.83	5.03	-15.17	7.32	10.81	15.31	-0.45	4.23

Börsenkurs

Per 30.09.2024	139.50 CHF
- Höchst letzte 12 Monate	140.00 CHF
- Tiefst letzte 12 Monate	127.00 CHF

Umweltrelevante Kennzahlen per 31.12.2023

Abdeckungsgrad	100%
Energieträgermix «nicht fossil»	67%
Energieträgermix «fossil»	33%
Energieintensität	106.06 kWh/(m ² a)
CO ₂ -Emissionen (Treibhausgasemissionen)	12.58 kg/(m ² a)
Zertifizierungen	GEAK

Energieträgermix

