

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

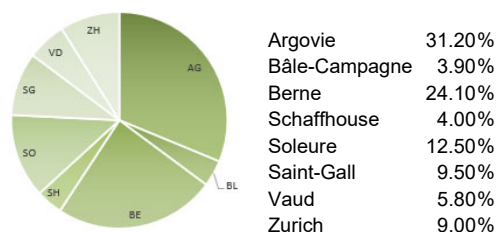
Nom du gestionnaire	Nunzio Lo Chiato
Gérant du fonds depuis	2011
Classe d'actifs	fonds immobilier
Domicile du fonds	Suisse
Direction du fonds	BERNINVEST SA
Banque dépositaire	Banque J. Safra Sarasin SA
ISIN	CH0142902003
N° de valeur	14 290 200
Date de lancement	2011
Forme de la propriété	direct
Monnaie de compte	CHF
Commission administrative	0.50%
Gestion de portefeuille	BERNINVEST AG, Berne
Distribution	CHF 4.00 (26.04.24)
Coefficient de distribution ordinaire	88.94%
Coefficient de distribution avec distribution supplémentaire	107.80%
Commission de banque dépositaire	0.06%
Indice de référence	SXI Real Estate® Funds Broad TR

Données sur le fonds au 30.06.2024

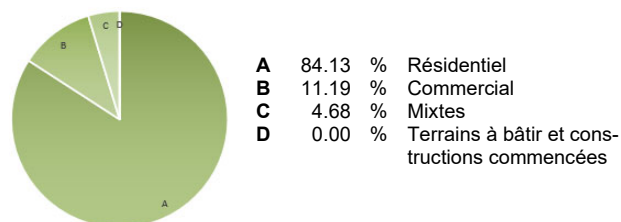
Valeur d'inventaire par part net (VNI)	115.92 CHF
Actif du fonds en Mios.	359.62 CHF
Nombre de parts	2'200'000
Taux de financement par cap. empruntés	25.80%
Total Expense Ratio (TER _{REF.(GAV)})	0.79%
Total Expense Ratio (TER _{REF.(MV)})	0.96%

Répartition par valeur vénale (au 30.06.2024)

Par Région



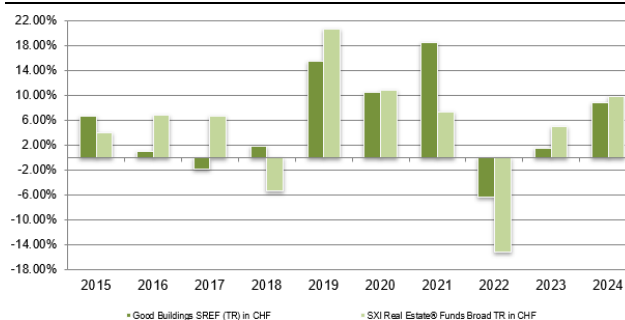
Par type d'immeuble



Graphique de performance nette (en CHF)



Taux de rendement net du fonds



en %	2024 YTD	2023	2022	2021	2020	1 ans	3 ans (p.a.)	5 ans (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

Course boursier

Au 30.09.2024	139.50 CHF
- Haut dernier 12 mois	140.00 CHF
- Bas dernier 12 mois	127.00 CHF

Indices environnementaux au 31.12.2023

Taux de couverture	100%
Mix énergétique «non fossile»	67%
Mix énergétique «fossile»	33%
Intensité énergétique	106.06 kWh/(m ² a)
Émissions de CO ₂ (gaz à effet de serre)	12.58 kg/(m ² a)
Certifications	CECB

Mix énergétique

