

### 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

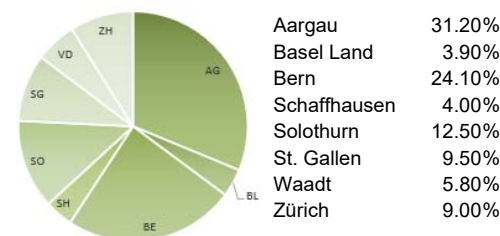
Fondsmanager	Nunzio Lo Chiato
Fondsmanager seit	2011
Anlageklasse	Immobilienfonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	BERNINVEST AG
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG
ISIN-Nr.	CH0142902003
Valoren-Nr.	14 290 200
Lancierungsdatum	2011
Form des Grundbesitzes	direkt
Rechnungswährung	CHF
Verwaltungskommission	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

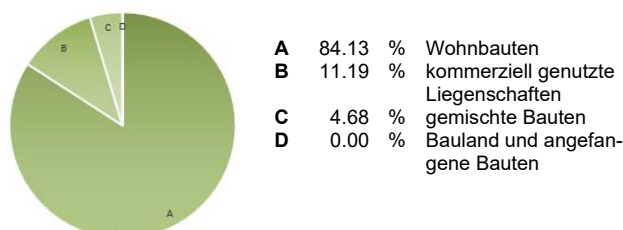
Nettoinventarwert pro Anteilschein	115.92 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	359.62 CHF
Ausstehende Anteile	2'200'000
Fremdfinanzierungsquote	25.80%
Fondsbetriebsaufwandquote (TER <sub>REF</sub> (GAV))	0.79%
Fondsbetriebsaufwandquote (TER <sub>REF</sub> (MV))	0.96%

### Aufteilungen nach Verkehrswert (per 30.06.2024)

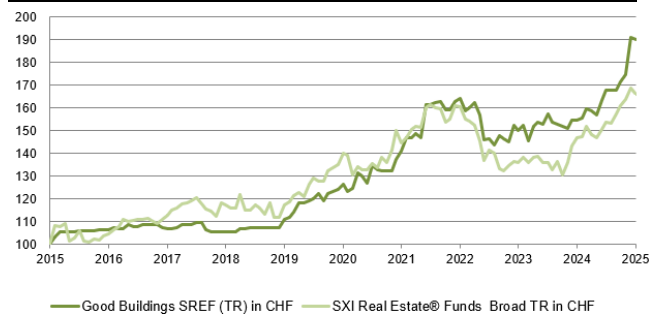
#### Nach Region



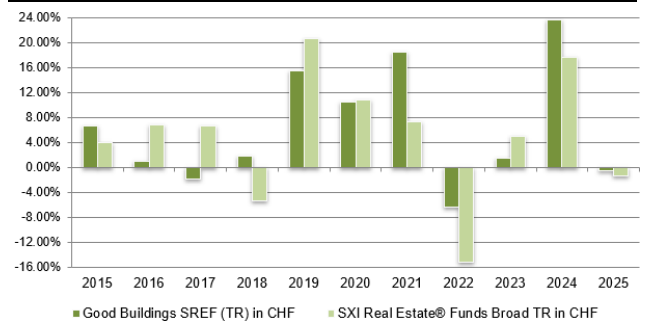
#### Nach Liegenschaftstyp



### Nettoperformance (in CHF)



### Fondsrendite netto



In %	2025 YTD	2024	2023	2022	2021	1 Jahr	3 Jhr. (p.a.)	5 Jhr. (p.a.)
<b>GB SREF</b>	-0.51	23.58	1.44	-6.39	18.49	22.95	4.97	8.45
<b>BM</b>	-1.39	17.59	5.03	-15.17	7.32	13.17	1.15	3.46

### Börsenkurs

Per 31.01.2025	156.20 CHF
- Höchst letzte 12 Monate	159.40 CHF
- Tiefst letzte 12 Monate	128.00 CHF

### Umweltrelevante Kennzahlen

	per 31.12.2023
Abdeckungsgrad	100%
Energieträgermix «nicht fossil»	67%
Energieträgermix «fossil»	33%
Energieintensität	106.06 kWh/(m <sup>2</sup> a)
CO <sub>2</sub> -Emissionen (Treibhausgasemissionen)	12.58 kg/(m <sup>2</sup> a)
Zertifizierungen	GEAK

### Energieträgermix

