

# Synchrony Swiss Real Estate Economy FoF A

ISIN CH0047348633

Juli 2024

## Fondscharakteristik

- Investitionen durch Investmentfonds oder börsennotierte Wertpapiere in der Schweizer Immobilienwirtschaft
- Aktiv gemanagter Fonds; seit dem 7. September ist die Genfer Kantonalbank (BCGE) als Vermögensverwalter tätig
- Diversifizierte Allokation in Schweizer Immobilien durch Immobilienfonds, Investmentgesellschaften und Aktien von Unternehmen die im Immobilien- und Bausektor aktiv sind
- Der Fonds zielt einen Kapitalgewinn zu erwirtschaften durch Teilnahme der Entwicklung des Schweizer Immobiliensektors

## Technische Daten

Nettoinventarwert	CHF	115.91
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF	155.41
Volatilität		8.62%
Tracking error		1.47%
Beta		1.01
Direkte Rendite		2.24%
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF	2.60

## Performance in CHF

%	2019	2020	2021	2022	2023	5 Jah.	YTD	07.24
Fds VNI	23.92	2.30	5.70	-14.58	6.42	10.85	4.97	2.13
Benchmark	25.30	5.53	6.60	-13.62	6.48	18.56	6.13	2.10

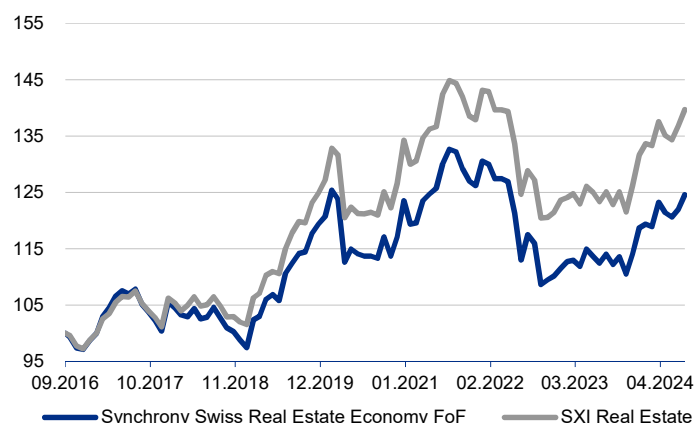
Total Return Performance

Benchmark : SXI Real Estate® Broad TR

## Fonds- / Klassendaten

Fondsdomizil	Schweiz
Depotbank	BCV
Fondsmanager (BCGE)	Laurent Clauzet
Übernahme der Klasse durch BCGE	07.09.2016
Referenzwährung der Klasse	CHF
All in fee der Klasse	1.30%
TER der Klasse vom 31.12.2023	1.86%
Abschluss des Rechnungsjahr	30 Juni
Ausschüttung	September
Handelbarkeit	Wöchentlich (Mittwoch 11.00 Uhr)
Tax status Germany	Transparent
Kategorie	Immobilien

## Indexierte historische Performance



## Kommentar des Fondsmanager

Trotz einer weiterhin volatilen Situation, insbesondere im Hinblick auf die zahlreichen Kapitalmaßnahmen und die Volatilität der Zinssätze, entwickelten sich die börsennotierten Immobilien in der Schweiz im Juli gut.

- Der Index für kotierte Immobilienfonds (SWIIT) stieg im Monatsverlauf um 2,1 % und schloss mit einem Plus von 7,1 % YTD, bei einem durchschnittlichen Agio von 23,6 %.

- Der Index für Immobilienaktien (REAL) stieg um 2,2 % und beendete den Juli mit einem Plus von insgesamt 3,4 %, bei einem durchschnittlichen Agio von 2,8 %.

Der Synchrony-Fonds übertraf im Juli seinen Vergleichsindex.

## Grösste Positionen

UBS Sima	12.1%	Allreal	4.5%
Swiss Prime Site	9.1%	Procimmo SICAV	4.4%
PSP Swiss Property	7.7%	SPSS IF Commercial	4.3%
Mobimo	5.3%	Immofonds	4.1%
La Foncière	4.7%	CS Siat	4.1%

## Aufteilung

