

Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A

ISIN CH0047348633

Oktober 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 | 118.14 |
| Fondsvermögen (in Mio.) | CHF | 158.89 |
| Volatilität | | 8.50% |
| Tracking error | | 1.45% |
| Beta | | 1.01 |
| Direkte Rendite | | 1.71% |
| Letzte Ausschüttung (brutto) | CHF | 2.03 |

Performance in CHF

| % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5 Jah. | YTD | 10.24 |
|-----------|-------|------|------|--------|------|--------|-------|-------|
| Fds VNI | 23.92 | 2.30 | 5.70 | -14.58 | 6.42 | 9.72 | 8.83 | 1.02 |
| Benchmark | 25.30 | 5.53 | 6.60 | -13.62 | 6.48 | 18.80 | 11.15 | 1.47 |

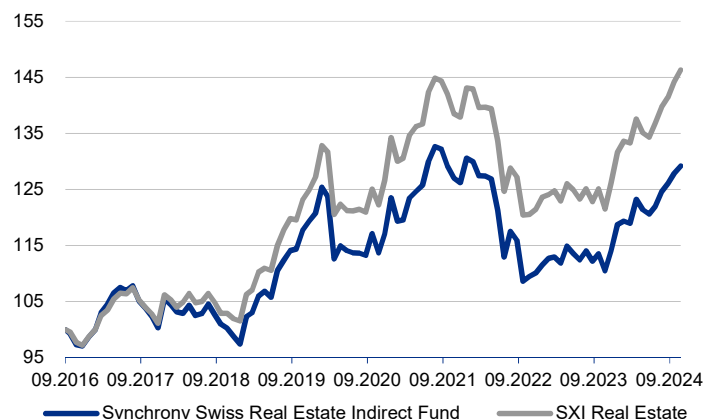
Total Return Performance

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 30.06.2024 | 1.84% |
| 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

Kotierte Schweizer Immobilien werden weiterhin durch die Zinssenkungen im September (FED und SNB), sowie die von der EZB initiierte Zinssenkung im Oktober, unterstützt.

Die Börsenkurse der Immobilienfonds sind gestiegen, und es wurden auch neue Kapitalemissionen angekündigt.

- Der Index für börsennotierte Immobilienfonds (SWIIT) stieg im Oktober um 2,3 % und gewann damit seit Jahresbeginn 12,4 % bei einem durchschnittlichen Agio von 27,7 %.

- Der Immobilienaktienindex (REAL) hingegen ging im Oktober zurück, verzeichnete aber seit Jahresbeginn ein Plus von 7,7 % bei einem durchschnittlichen Agio von 4,5 %.

Der Synchrony-Fonds entwickelte sich aufgrund seiner Untergewichtung in Anlagefonds und des Anteils an Material- und Bauaktien schlechter als sein Referenzindex.

Grösste Positionen

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------|------|
| UBS Sima | 12.4% | La Foncière | 4.5% |
| Swiss Prime Site | 9.1% | Allreal | 4.4% |
| PSP Swiss Property | 7.8% | SPSS IF Commercial | 4.3% |
| Mobimo | 5.1% | CS Siat | 4.2% |
| Immofonds | 4.7% | Procimmo SICAV | 4.1% |

Aufteilung

