

# Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I

ISIN CH0047348674

Klasse I, steht qualifizierten Anlegern offen

Januar 2025

## 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	125.63
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF	164.41
Volatilität		8.41%
Tracking error		1.48%
Beta		1.00
Direkte Rendite		2.15%
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF	1.19

## 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	0.75%
TER der Klasse vom 30.06.2024	1.29%
Abschluss des Rechnungsjahr	30 Juni
Ausschüttung	September
Handelbarkeit	Wöchentlich (Mittwoch 11.00 Uhr)
Tax status Germany	Transparent
Kategorie	Immobilien

## Grösste Positionen

UBS Sima	11.6%	Immofonds	4.5%
Swiss Prime Site	9.8%	La Foncière	4.4%
PSP Swiss Property	8.4%	SPSS IF Commercial	4.2%
Mobimo	5.3%	Procimmo SICAV Industrial	4.2%
Allreal	5.1%	UBS Swiss Residential SIA	4.0%

## Performance in CHF

%	2020	2021	2022	2023	2024	5 Jah.	YTD	01.25
Fds VNI	2.89	6.28	-14.12	7.01	14.30	10.98	0.36	0.36
Benchmark	5.53	6.60	-13.62	6.48	16.69	15.56	-0.07	-0.07

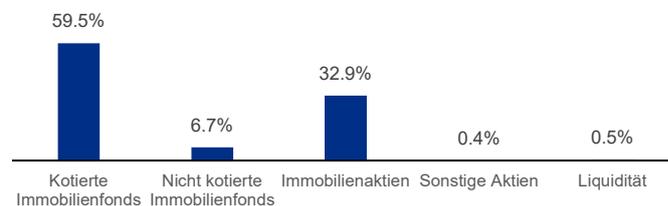
Total Return Performance

Benchmark : SXI Real Estate® Broad TR

## Indexierte historische Performance



## Aufteilung



Dieses Dokument ist ein monatliches Marketingblatt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beruhen auf zuverlässigen Daten und Statistiken. Wertentwicklungen der Vergangenheit stellen keine Anzeige der aktuellen oder zukünftigen Wertentwicklung dar und beziehen keine Provisionen und sonstige Gebühren ein, die bei der Ausgabe und dem Rückkauf von Anteilen anfallen. Sie begründen keine Haftung der Genfer Kantonalbank bzw. der BCGE-Gruppe.

Die Jahres- und Halbjahresberichte, Prospekte mit den zugehörigen Fondsverträgen wie auch Schlüsselinformationen für Anleger über die von der BCGE gemanagten oder vertriebenen Anlagefonds können kostenlos bei der BCGE, Genf, oder bei der Fondsdirektion PVB Pernet von Ballmoos AG ([www.pvbswiss.com](http://www.pvbswiss.com)) bezogen werden.