



Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I

ISIN CH0047348674

Classe I réservée aux investisseurs qualifiés

Janvier 2025

Portrait du fonds

- Investissement via des fonds de placement ou des titres cotés dans l'économie immobilière suisse
- Fonds de gestion active dont la gestion a été reprise par la BCGE le 7 septembre 2016
- Allocation diversifiée à travers des fonds, des sociétés immobilières et des titres liés à ces activités
- Objectif : Participer au gain en capital de l'économie immobilière suisse

Informations techniques

Valeur nette d'inventaire	CHF	125.63
Fortune de fonds (en mio.)	CHF	164.41
Volatilité		8.41%
Tracking error		1.48%
Bêta		1.00
Rendement direct		2.15%
Dernière distribution (brute)	CHF	1.19

Descriptif du fonds / de la classe

Domicile du fonds	Suisse
Banque dépositaire	BCV
Gestionnaire du fonds (BCGE)	Laurent Clauzet
Date de reprise de la classe par la BCGE	07.09.2016
Monnaie de la classe	CHF
Commission forfaitaire globale de la classe	0.75%
TER de la classe au 30.06.2024	1.29%
Clôture d'exercice	30 juin
Distribution	septembre
Liquidité	hebdomadaire (mercredi 11h00)
Statut fiscal allemand	transparent
Thème	immobilier

Principales positions

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%

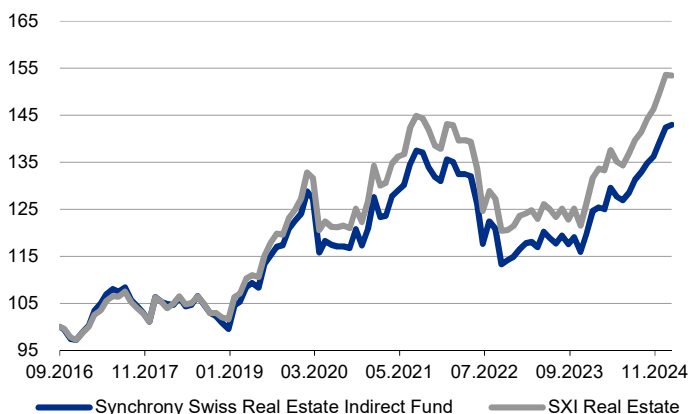
Tableau des performances en CHF

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

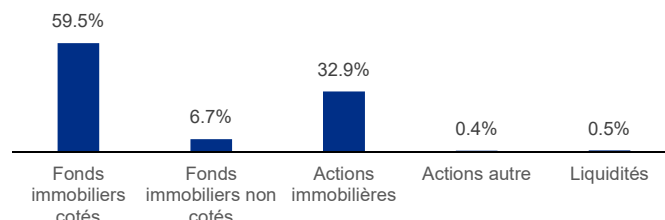
Performance du fonds en total return

Indice : SXI Real Estate® Broad TR

Performance historique indexée



Catégories de placement



Ce document est une fiche mensuelle de marketing. Les informations contenues dans ce document s'appuient sur des données et statistiques dignes de foi. Les performances mentionnées sont communiquées à titre indicatif sans garantie pour l'avenir. La performance passée ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et ne tient pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Elles ne sauraient engager la responsabilité, ni de la Banque Cantonale de Genève, ni du Groupe BCGE.

Les rapports annuels et semestriels, les prospectus avec contrats de fonds intégrés de même que les documents d'informations clés pour l'investisseur des fonds de placement gérés ou distribués par la BCGE peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCGE, Genève, ou auprès de la direction de fonds PVB Pernet von Ballmoos AG (www.pvbsswiss.com).