

Synchrony Swiss Real Estate Economy Fund of Funds A

ISIN CH0047348633

Juni 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	113.49
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF	151.17
Volatilität		8.64%
Tracking error		1.47%
Beta		1.01
Direkte Rendite		2.29%
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF	2.60

Performance in CHF

%	2019	2020	2021	2022	2023	5 Jah.	YTD	06.24
Fds VNI	23.92	2.30	5.70	-14.58	6.42	10.33	2.78	1.16
Benchmark	25.30	5.53	6.60	-13.62	6.48	18.99	3.95	1.89

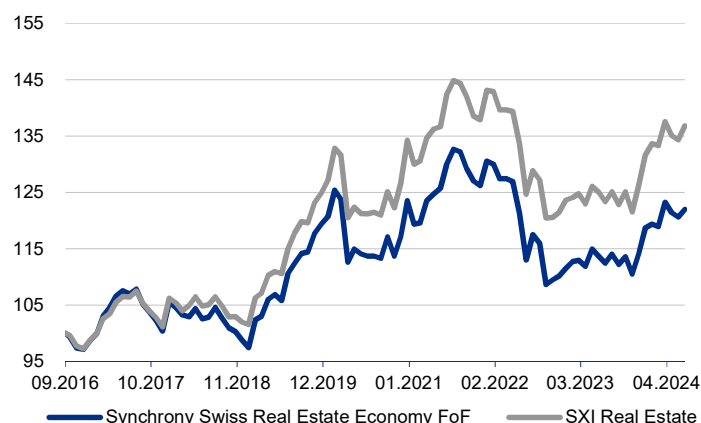
Total Return Performance

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

Die zweite Leitzinssenkung durch die SNB am 21. Juni hat dem kotierten Schweizer Immobilienmarkt – nach einem eher schwachen April und Mai – zu neuem Schwung verholfen und die Kurse wieder steigen lassen. Die Lage ist jedoch nach wie vor volatil, insbesondere angesichts der zahlreichen Kapitaltransaktionen (eine Direktkotierung und mehrere Kapitalemissionen).

- Der Index für kotierte Immobilienfonds (SWIIT) stieg im Monatsverlauf um 2,2 % und schloss mit einem Plus von 4,9 % YTD, bei einem durchschnittlichen Agio von 20,4 %.

- Der Index für Immobilienaktien (REAL) stieg um 1 % und beendete den Juni mit einem Plus von insgesamt 1,2 %, bei einem durchschnittlichen Agio von 1,2 %.

Der Synchrony-Fonds entwickelte sich im Juni schlechter als sein Vergleichsindex.

Grösste Positionen

UBS Sima	11.7%	Allreal	4.6%
Swiss Prime Site	8.7%	SPSS IF Commercial	4.5%
PSP Swiss Property	7.7%	Procimmo Real Estate	4.3%
Mobimo	5.2%	Immofonds	4.2%
La Foncière	4.7%	CS Siat	4.2%

Aufteilung

