

Synchrony Swiss Real Estate Economy Fund of Funds I

ISIN CH0047348674

Klasse I, steht qualifizierten Anlegern offen

Juli 2022

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	112.69
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF	171.52
Volatilität		8.90%
Tracking error		1.45%
Beta		1.01
Direkte Rendite		0.80%
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF	0.90

Fondsbeschreibung

Fondsdomizil	Schweiz
Depotbank	BCV
Fondsmanager (BCGE)	Laurent Clauzet
Übernahme des Fonds durch BCGE	07.09.2016
Referenzwährung	CHF
All in fee	0.75%
TER vom 31.12.2021	1.29%
Abschluss des Rechnungsjahr	30.sept
Ausschüttung	Oktober
Handelbarkeit	Wöchentlich (Mittwoch 11.00 Uhr)
Tax status Germany	Transparent
Kategorie	Immobilien

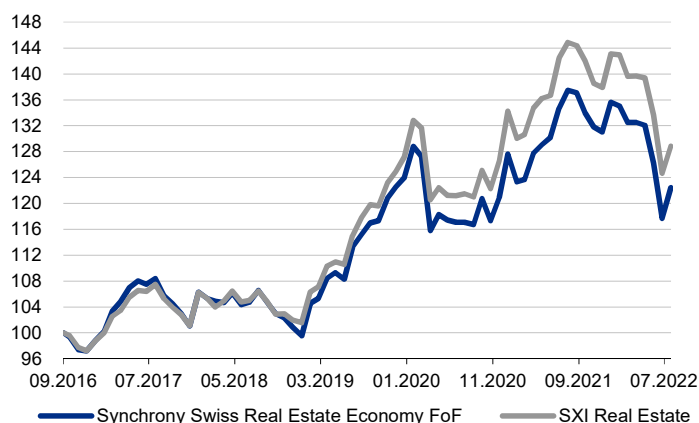
Performance in CHF

%	2017	2018	2019	2020	2021	5 Jah.	YTD	07.22
Fds VNI	7.57	-6.38	24.60	2.89	6.28	12.97	-9.72	4.05
Benchmark	7.57	-4.43	25.30	5.53	6.60	19.88	-9.96	3.38

Total Return Performance

Benchmark : SXI Real Estate® Broad TR

Indexierte historische Performance



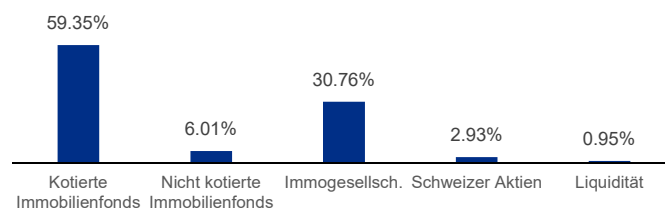
Kommentar des Fondsmanager

Entgegen dem Trend eines komplizierten ersten Halbjahres, endet der Monat Juli mit einem Anstieg des SXI Real Estate Broad Index (SREAL) um 3,38%. Immobilienfonds (SWIIT-Index) mit Schwerpunkt Wohnimmobilien, erbringen am Monatsende eine Performance von +3,27% bei einem Agio von 20,6%. Die Immobiliengesellschaften (REAL-Index) beenden den Monat mit +3,68% und -3,89% seit Jahresbeginn. Dank angemesseneren Post-Covid Agiohöhen und soliden Fundamentaldaten, halten sie sich besser als Fonds. Der Synchrony Swiss Real Estate verzeichnet im Verlauf des Monats gute Resultate, unterstützt durch seinen Korb mit Schweizer Aktien aus dem Bau- und Materialsektor, sowie einer insgesamt guten Titelauswahl aus der gesamten Immobilienbranche.

Grösste Positionen

UBS Sima	11.4%	Immofonds	4.5%
Swiss Prime Site	8.9%	Allreal	4.2%
PSP Swiss Property	8.9%	Schroder ImmoPlus	4.0%
Mobimo	5.1%	SPSS IF Commercial	3.9%
La Foncière	4.7%	UBS Lemman Foncip	3.9%

Aufteilung



BCGE Asset Management - Quai de l'île 17 - 1204 Genève - Tel. +41 (0) 58 211 21 00 - www.bcge.ch

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf zuverlässigen Daten und Statistiken. Die darin angegebenen Performance-Zahlen sind unverbindlich und stellen keine Garantie für eine zukünftige Performance dar. Weder die Banque Cantonale de Genève noch die BCGE-Gruppe können in dieser Hinsicht haftbar gemacht werden. Die Jahres- und Halbjahresberichte, die Fondsprospekte mit integrierten Fondsverträgen sowie den wesentlichen Informationen für den Anleger in Investmentfonds, die von der BCGE verwaltet oder verteilt werden, können bei der BCGE, Genf oder beim Fondsmanager Pvb Pernet von Ballmoos AG (www.pvbsswiss.com) kostenlos bezogen werden.