

Synchrony Global Real Estate Economy Securities Fund A (CHF)

ISIN CH0337078254

Mai 2022

Fondscharakteristik

- Anlagen in der internationalen Immobilienwirtschaft über REIT-Immobilien-gesellschaften (Real Estate Investment Trust) oder über börsennotierte Wertpapiere
- Aktiv verwalteter Fonds, dessen Verwaltung per 2. Juli 2020 von der BCGE übernommen wurde
- Diversifizierte Allokation in den geographischen Gebieten (Nordamerika, Europa und Asien)
- Ziel: Am Kapitalgewinn des internationalen Immobiliengeschäfts unter gleichzeitiger Begrenzung der Volatilität teilhaben

Technische Daten

Nettoinventarwert	CHF	143.66
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF	7.37
Volatilität		13.06%
Direkte Rendite		1.44%
Letzte Ausschüttung (brutto)	CHF	2.06

Performance in CHF

%	2020*	2021	1 Jahr	YTD	Mai. 22
Fds VNI	4.74	29.02	-2.51	-12.05	-3.22

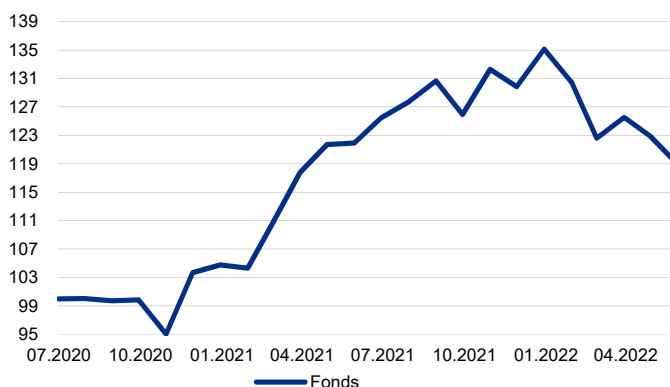
Total Return Performance

* Seit dem Start: 02.07.2020

Fondsbeschreibung

Fondsdomizil	Schweiz
Depotbank	BCV
Fondsmanager (BCGE)	Laurent Clauzet
Übernahme des Fonds durch BCGE	02.07.2020
Referenzwährung	CHF
All in fee	1.30%
TER vom 31.12.2021	1.76%
Abschluss des Rechnungsjahr	30 Juni
Ausschüttung	Oktober
Handelbarkeit	Wöchentlich (Mittwoch 11.00 Uhr)
Kategorie	Immobilien

Indexierte historische Performance



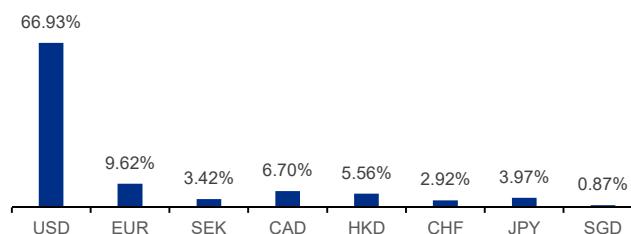
Kommentar des Fondsmanager

Im Mai verlor der Synchrony-Fonds 2 %, während die Immobilienmärkte der Industrieländer insgesamt um 4,35 % fielen. Grund für diese Outperformance waren insbesondere die gute Titelauswahl bei amerikanischen und asiatischen Werten. Die Entwicklung am US-Markt war im Mai mit -6,14 % rückläufig. Auch die Märkte in Europa (in EUR) gingen um 4,06 % zurück, während jene in Asien mit einem Plus von 0,18 % leicht zulegen konnten. Seit Anfang Jahr hat der Gesamtmarkt 13 % an Wert eingebüsst.

Grösste Positionen

Vici Properties	6.4%	Medical Properties	4.8%
Starwood Properties	5.8%	Honk Kong Land	4.8%
Prologis	5.3%	Sun Hung Kai	4.4%
Granite Real Estate	5.2%	Omega Health	4.3%
Spirit Realty Capital	5.0%	Stag Industrial	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.pvbswiss.com) kostenlos bezogen werden.