

Caractéristique

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Devise | CHF |
| ISIN | CH0285079122 |
| Numéro de valeur | 28507912 |
| Bloomberg-ID | AWISIAC |
| Intervalle d'évaluation | quotidienne |
| Emission/Rachat | quotidienne jusqu'à 12h |
| Date de lancement | 31.08.2015 |
| Indice de référence | SXI Real Estate Funds Broad Index |
| Gestion | Banque Cantonale Vaudoise |
| Banque de dépôt | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers AG |

Données de référence

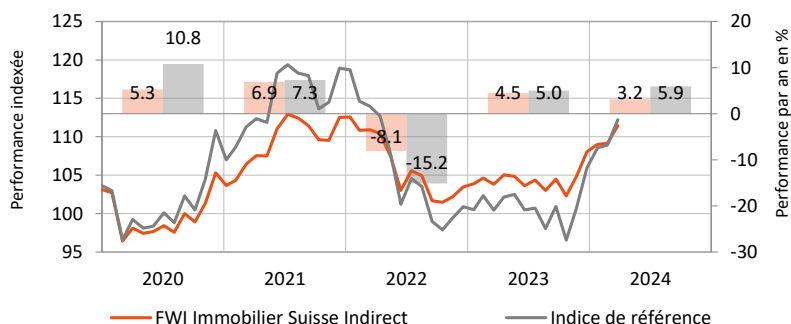
| | |
|----------------------|----------------|
| NAV (par 28.03.2024) | CHF 1'475.09 |
| Fortune | CHF 25'309'190 |
| Nombre de droits | 17'157.71 |
| Distribution | capitalisation |

Politique de placement

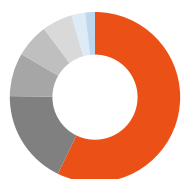
Le groupe de placement FWI Immobilier Suisse Indirect investit, principalement de manière indirecte, dans des valeurs immobilières en Suisse au moyen de placements collectifs tels que fonds immobiliers suisses cotés en Bourse, fonds immobiliers suisses non cotés et groupes de placement immobiliers de fondations de placement. De plus, l'acquisition de sociétés anonymes immobilières cotées en Bourse avec siège en Suisse est également autorisée. Le groupe de placement n'est pas géré en fonction d'un indice de référence. L'indice SXI Real Estate® Funds TR est utilisé à des fins de comparaison.

Performance nette (en CHF)

Les performances passées, en particulier sur de courtes périodes, ne préjugent pas des rendements futurs.

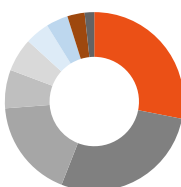


Répartition par utilisation



| |
|-------------------------------|
| 57.2% Résidence |
| 18.0% Bureaux/Administration |
| 8.2% Vente |
| 6.4% Parkings/Autres |
| 5.8% Commerce/Industrie |
| 2.6% Projects/Surface à bâtir |
| 1.8% Hôtellerie/Restauration |

Répartition par région



| |
|----------------------------|
| 28.1% Arc Lemanique |
| 27.9% Zurich |
| 17.8% Region du Nord-Ouest |
| 6.9% Region Berne |
| 6.1% Suisse Central |
| 4.4% Suisse Orientale |
| 4.0% Suisse Occidentale |
| 3.1% Suisse Meridionale |
| 1.7% Autre |

Composition



| |
|--|
| 53.7% Fonds immobilier cotés |
| 29.6% Groupe de placement immobilières |
| 10.8% Sociétés anonymes immobilières |
| 3.8% Fonds immobilier non cotés |
| 2.1% Marché monétaire |

| Nombres statistique en % | Portfeuille | Indice de référence |
|---|-------------|---------------------|
| Volatilité 1 an | 5.50 | 9.96 |
| Volatilité 3 ans | 5.96 | 9.79 |
| Tracking Error 1 an | 4.72 | |
| Tracking Error 3 ans | 4.22 | |
| Value at Risk (niveau de confiance 95%) | 2.56 | |
| Sharpe Ratio (1 an/ base 0%) | 1.34 | 1.18 |
| Corrélation 1 an | 0.98 | 1.00 |

10 principaux positions

| | Portfeuille en % |
|--|------------------|
| Anteile UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima" | 11.33 |
| Helvetia Anlagestiftung - Immobilien Schweiz | 7.98 |
| PATRIMONIUM AST WOHNIMMOB CH | 6.29 |
| SPA IMMOBILIEN SCHWEIZ | 5.33 |
| AKARA SWISS DIVERS PPT FD PK | 3.86 |
| Namenaktien Swiss Prime Site AG | 3.84 |
| SAST NCHHLTGK IMMO SCHWEIZ | 3.78 |
| Anteile UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential "Anfos" | 3.56 |
| CREDIT SUISSE REAL EST SIAT | 3.30 |
| Namenaktien PSP Swiss Property AG | 3.16 |

| Agio & rendement | Portfeuille | Indice de référence |
|-------------------------|-------------|---------------------|
| Agio | 14.80 | 22.60 |
| Rendement sur dividende | 2.13 | 2.64 |
| Nombres de lignes | 49 | 42 |

Tarif

| Fortune totale | TER KGAST 2022 |
|-------------------------------|----------------|
| Catégorie A: < 20 (Mio. CHF) | 1.27% |
| Catégorie B: 20-30 (Mio. CHF) | 1.23% |
| Catégorie C: > 30 (Mio. CHF) | 1.21% |

Performance nette (en CHF)

| en % | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | création p.a. |
|----------------------|--------|--------|------|-------|------------|------------|---------------|
| Portfeuille (Cat. A) | 2.14 | 3.15 | 3.15 | 7.37 | 1.55 | 4.23 | 4.63 |
| Portfeuille (Cat. B) | 2.14 | 3.16 | 3.16 | 7.41 | 1.59 | 4.27 | 4.67 |
| Portfeuille (Cat. C) | 2.14 | 3.17 | 3.17 | 7.43 | 1.61 | 4.29 | 4.69 |
| Indice de référence | 3.04 | 5.93 | 5.93 | 11.72 | 0.29 | 4.54 | 4.79 |

A des fins d'information et de publicité uniquement - Veuillez lire les documents légaux du fonds avant de prendre une décision finale d'investissement. Ce document a été préparé avec le plus grand soin par 1741 Fund Solutions AG en tant que société de gestion (ci-après "1741"). Toutefois, 1741 ne fournit aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes résultant de son utilisation. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de 1741 au moment de la préparation et peuvent être modifiées sans préavis. Sauf indication contraire, tous les chiffres ne sont pas audités. Ce document doit être lu conjointement avec les documents légaux du fonds (contrat de fonds et rapport annuel et, le cas échéant, prospectus, document d'information clé et rapport semestriel) (ci-après "documents du fonds"), qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds et de la banque dépositaire du fonds. Les souscriptions de parts ne sont acceptées que sur la base des documents du fonds. Cette communication marketing se rapporte aux parts du fonds concerné et non à un actif sous-jacent acquis par le fonds. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme une offre, une recommandation ou un conseil en investissement. Elles ne tiennent pas compte de besoins spécifiques et ne dispensent pas le destinataire d'évaluer lui-même, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, la compatibilité des informations avec sa propre situation et les conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres qui en découlent. La politique d'investissement ne peut être reproduite que dans une version abrégée. La politique d'investissement complète, y compris toutes les restrictions d'investissement, peut être consultée dans les documents du fonds. Le fonds est géré activement. Tout investissement comporte des risques, en particulier des fluctuations de valeur et de revenu. Dans le cas des devises étrangères, il existe un risque supplémentaire que la devise étrangère perde de la valeur par rapport à la devise de référence de l'investisseur. Une perte totale du montant investi est possible. Une description détaillée des risques figure dans les documents du fonds. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et des frais encourus lors de la souscription, de la conversion, du rachat ou de la détention de parts de fonds, qui peuvent réduire le rendement de l'investisseur. Les informations sur la valeur nette d'inventaire (VNI) s'entendent hors commissions. Il n'y a aucune garantie que la performance d'un indice de référence soit égale ou dépassée. Ce fonds est domicilié en Suisse. La distribution n'est expressément pas destinée aux personnes dont la nationalité ou la résidence interdirait l'accès à ces informations en vertu du droit applicable. Ce fonds n'est pas enregistré en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. De plus amples informations à ce sujet et sur la distribution publique dans les différents pays sont disponibles dans les documents du fonds. Tous droits réservés.