

GROUPE DE PLACEMENT «SWISS REAL ESTATE»

31.12.2023, 1^{er} trimestre, 5^e exercice

STRATÉGIE ET PROFIL

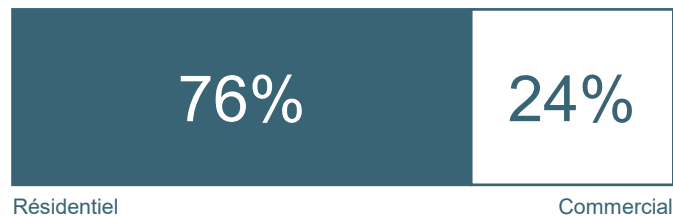
Le groupe de placement «Swiss Real Estate» investit directement dans des immeubles. Le portefeuille diversifié est composé d'immeubles à usage résidentiel et commercial situés en Suisse.

Les placements sont effectués dans des immeubles existants présentant des perspectives de rendement durable ou un potentiel de développement (modernisation, densification, changement d'affectation). Le portefeuille est également constitué de placements effectués dans des projets de construction et de développement.



Immeuble résidentiel Froschweg/Gaselstrasse, Schliern bei Köniz (BE)

QUOTE-PART RÉSIDENTIELLE¹

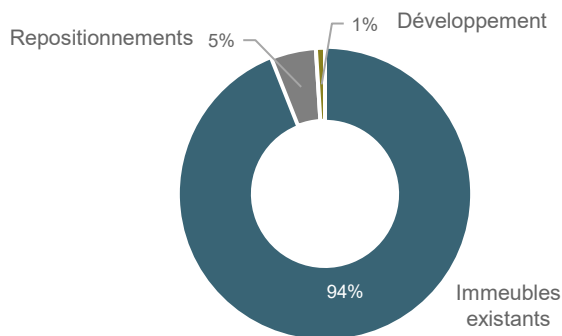


Résidentiel

Commercial

1) Valeurs pro forma = y compris les repositionnements, les nouvelles constructions (clé en main) et les développements; à la valeur de marché estimée à l'achèvement des travaux.

TYPE D'INVESTISSEMENT²



2) en % de la valeur du bilan.

Les informations ci-dessus ne sont pas considérées comme une offre. Le présent document ne constitue ni un prospectus, ni une communication analogue. Les informations ci-dessus ne sont fournies aux investisseurs qu'à titre indicatif. Aucune décision de placement ne devrait être prise sur le seul fondement du présent document. Les investissements dans des fondations de placement comportent des risques (y compris le risque de perte totale). Les indications historiques ne constituent pas des garanties quant à l'évolution actuelle et future des valeurs et du marché. Le présent document peut en outre contenir des prévisions et des pronostics qui comportent un élément d'incertitude. Fundamenta Group (Schweiz) AG, ses sociétés affiliées et ses conseillers n'assument aucune responsabilité quant à l'exactitude, à la précision et à l'exhaustivité des informations ci-dessus.

DONNÉES PRINCIPALES

Lancement	24.06.2019
Direction	Fundamenta Group (Schweiz) AG
Organe de révision	PricewaterhouseCoopers AG
Banque dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise
Expert en estimation	Wüest Partner AG
Autorité de surveillance	Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle
Exercice	01.10 – 30.09
Publication de la NAV	Trimestrielle
Utilisation des bénéfices	Thésaurisation
Objectifs de rendement	3.0 – 4.0%
Frais de gestion	0.35% p.a.
N° de valeur / ISIN	46413344 / CH0464133443
Bloomberg / MorningstarID	FGIFSRE SW / F000016PBF

CHIFFRES CLÉS

	31.12.2023 (1.10.2023 – 31.12.2023)	30.09.2023 (1.10.2022 – 30.09.2023)
NAV par prétention	CHF 1'186.85	CHF 1'178.59
Nombre de parts	465'024	465'024
Nombre d'investisseurs	147	147
Rendement de placement	0.70% ²	2.86%
Portefeuille (fortune de placement)	CHF 732 Mio.	CHF 731 Mio.
Nombre d'immeubles	40	40
Taux de perte sur loyer	1.57% ²	2.51%
TER _{ISA} (GAV)	0.14% ²	0.51%

2) 1er trimestre du 5e exercice (soit 3 mois).

PORTEFEUILLE IMMOBILIER SELON LES RÉGIONS OFS²

