

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht im Aufbau eines wertbeständigen, dynamisch verwalteten Immobilienportfolios. Es wird eine langfristige Substanzerhaltung der Anlagen und eine angemessene Ausschüttung der Erträge angestrebt. Zu diesem Zweck investiert Bonhôte-Immobilier SICAV soweit möglich in Immobilien mit überdurchschnittlichen Ertragsaussichten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wohnbauten, die folgenden Kriterien entsprechen: seenahe Lage mit guten Verkehrsverbindungen (Strasse, Autobahn und/oder Zug); neuerstellte oder in einem überdurchschnittlich guten Zustand befindliche Immobilien; in einer Region mit günstiger demografischer Entwicklung gelegen. Die Schätzung der Immobilien erfolgt nach der sogenannten Discounted-Cash-flow-Methode. In der Schweiz wohnhafte Anteilseigner sind von der Einkommens- und Vermögenssteuer befreit.

Fondsmerkmale

Letzten NAV	CHF 174,60
Agio	41,17 %
ISIN	CH0026725611
Referenzwährung	CHF
Symbol Schweizer Börse	BIM
Verwaltungskommission	0.69%
Fondsleitung	Solutions & Funds SA
Kategorie	Immobilienfonds
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Verwalter	Banque Bonhôte & Cie SA
Abschluss Rechnungsjahr	31. März
Letzte Ausschüttung	31.07.2026 /CHF 3.46 netto
Steuervorteil	Keine Besteuerung der Erträge und des Vermögens für die Anteilsinhaber (mit Ausnahme von mobilem Vermögen)
Lancierung	10.2006

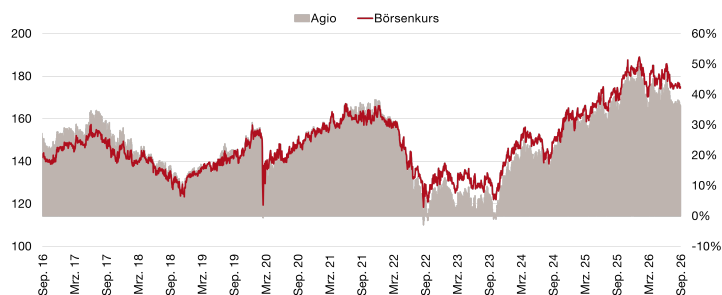
Anlagekommentar

Kommentar des Fondsmanagers

Nach der Zustimmung der Hauptversammlung der Bonhôte-Immobilier SICAV wurde die Dividende in Höhe von 3,46 CHF netto pro Aktie am 30. Juli 2026 an die Aktionäre ausgezahlt.

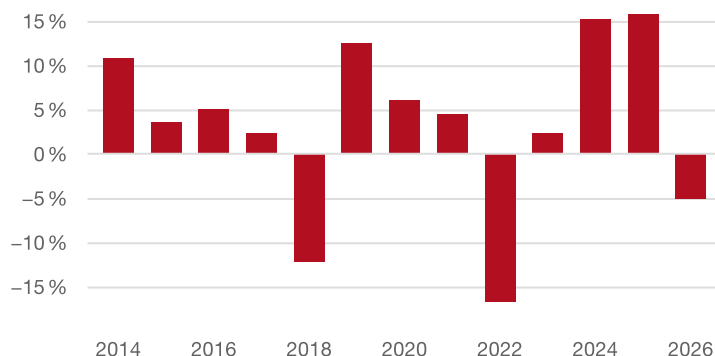
Zum zehnten Mal in Folge hatten die Aktionäre die Wahl, den Gewinn entweder in bar oder in Form von neuen Aktien zu erhalten. 75 % der Anleger entschieden sich dafür, ihre Dividenden in neue Aktien umzuwandeln. Diese Maßnahme entspricht einer Reinvestition von fast 22 Millionen CHF, was 170'148 neuen Aktien entspricht. Infolge dieser Maßnahme beläuft sich die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien auf 8'618'270.

Entwicklung von Börsenkurs und Agio

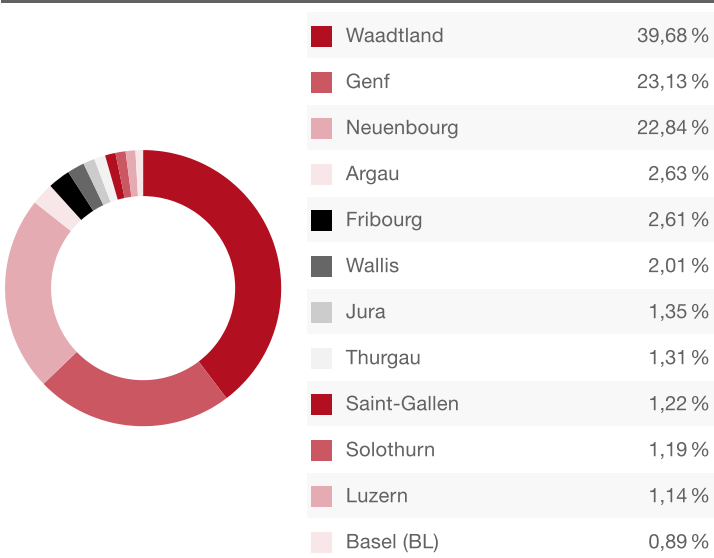


Das Agio ist die Differenz in Prozent (%) zwischen dem Börsenkurs und dem Nettoinventarwert (NAV) des Fonds. Per 30. September 2026 wurden die Fondsanteile von Bonhôte-Immobilier SICAV mit einem Agio von 37.16% gehandelt. Die im SXI Real Estate Fund TR vertretenen Titel werden im Vergleich dazu durchschnittlich mit einem Agio von 27.46% gehandelt.

Jährliche Renditen



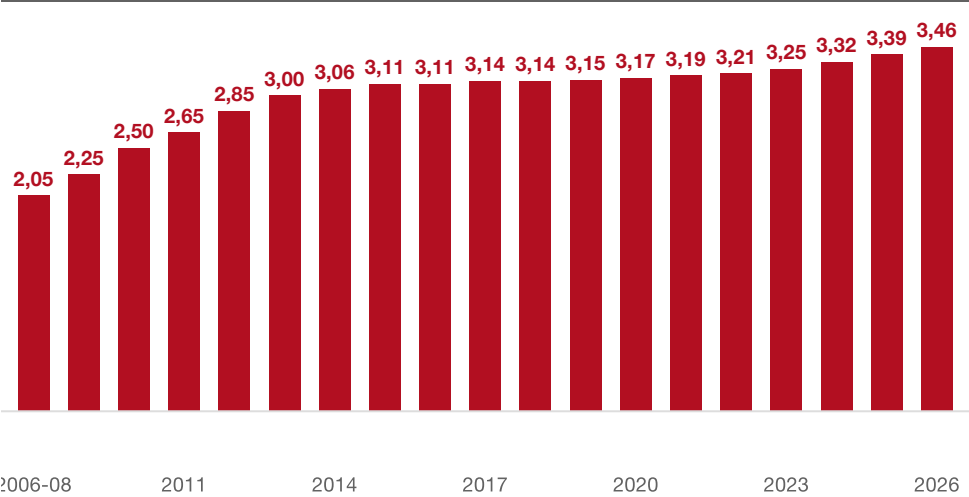
Aufteilung nach Kantonen (30.09.2026)



Aufteilung der Immobilien nach Nutzungsart (30.09.2026)



Dividendes en CHF



Kennzahlen (31.03.2026)

Theoretische Bruttorendite: 5.23%
SICAV Gesamtvermögen: CHF 1.454 Milliarde
SICAV Nettovermögen: CHF 1.090 Milliarde
Fremdfinanzierungsquote: 22.97%
NAV: CHF 129.00
Börsenkapitalisierung (30.09.2026): CHF 1.504 Milliarde

Contacts



Olivia Kammermann
okammermann@bonhote.ch
+41 32 722 10 58



Philippe Salvi
psalvi@bonhote.ch
+41 32 722 10 18

Banque Bonhôte & Cie SA - T. +41 32 722 10 00, contact@bonhote.ch

Haftungsausschluss

Alle veröffentlichten Daten werden ohne jede ausdrückliche, implizite oder rechtliche Garantie zur Verfügung gestellt. Aufgrund der bisherigen Wertentwicklung kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die bei der Ausgabe oder Rücknahme von Aktie erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten nicht berücksichtigt. Potenzielle Anleger und andere interessierte Personen sind gebeten, sich auf die Fondsprospekte und -reglemente zu beziehen, die allein verbindlich sind. Diese Dokumente können bei der Banque Bonhôte & Cie SA, 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel, und bei der Fondsleitung Solutions & Funds SA, Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, bezogen werden. Dieses Dokument dient nur Informationszwecken und stellt keine Aufforderung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des Anlagefonds dar. Der Anlagefonds ist nicht dazu bestimmt, direkt oder indirekt Staatsbürgern der Vereinigten Staaten von Amerika oder «US-Personen» im Sinne des Securities Act angeboten zu werden.