

HYPOTHEQUES RESIDENTIELLES SUISSES (HPW)

Aperçu du fonds

Banque correspondante	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Mai 2016
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	distribution
Date ex	31 octobre
Taux d'intérêt	3.00%
Taux moyen d'endettement	42.06%
Fortune totale	CHF 225.87 mn
Nombre d'objets	284
VNI	CHF 1'025.02

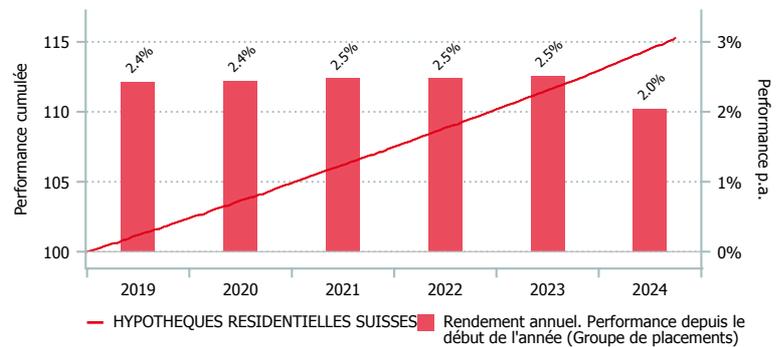
Gérant du fonds

Gérant du fonds	Avobis Invest AG
Gérant du fonds dès	Mai 2016

Politique d'investissement

HYPOTHEQUES RESIDENTIELLES SUISSE est un groupe de placements géré activement qui investit dans des hypothèques d'habitations à taux variables dans toute la Suisse. L'exposition par débiteur n'excède pas 10% des avoirs du portefeuille. Le taux hypothécaire variable est fixé une fois par année sur la base des taux du marché.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
HPW	0.22	0.69	1.36	2.72	2.56	2.52	0.04

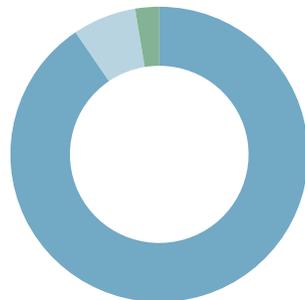
*annualisée

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
HPW	2.41	2.43	2.45	2.48	2.48	2.51	2.05

Répartition du portefeuille (en %)

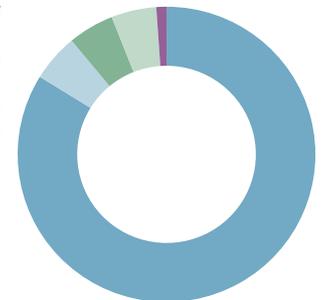
Régions (en %)

Région	HPW (%)
Suisse alémanique	90.5
Suisse romande	6.9
Tessin	2.6



Secteurs (en %)

Secteur	HPW (%)
Objets standards	83.8
Appart. et maisons de vacances	5.2
Immeubles locatifs	5.0
Objets de luxe	4.9
Résidences secondaires, propriété par étages	1.1



Points de repère

Numéro de valeur	30.636.813
ISIN	CH0306368132
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2024	0.27
Frais achat / vente en % ²	coûts effectifs

¹ Le ratio des charges d'exploitation TER KGAST/CAFP comprend l'entier des frais avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que le droit de timbre et les taxes de bourse

² en faveur du groupe de placements