

Données au 31 octobre 2021

DONNÉES DE BASE

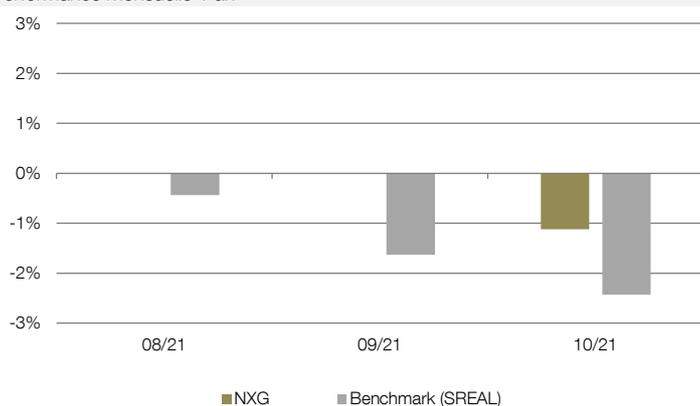
| | |
|-----------------------------|--|
| NAV | 98.88 |
| Volume en CHF | 19.08 millions |
| Type de produit | Certificat Tracker |
| ISIN | CH1124709184 |
| Code VALOR (Suisse) | 112470918 |
| Symbole | PIMBTV |
| Date d'émission | 26.08.2021 |
| Prix d'émission | 100.00 |
| Indice de référence | SREAL |
| Devise | CHF |
| Émetteur | Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai |
| Agent de Calcul de l'Indice | Bank Vontobel AG |
| Sponsor de l'Indice | NextGen Wealth Managers SA |
| Frais de Gestion | 1.00% |
| Val. Imposable AFC '21 * | - |
| Dividende ** | - |

COMMENTAIRE

Le dernier trimestre bat son plein et plusieurs sondages fort intéressants ont de nouveau été présentés. Selon le Swiss Real Estate Sentiment Index de KPMG, servant d'indicateur avancé pour les évolutions attendues sur le marché suisse des placements immobiliers, l'ambiance dans le ciel nuageux de la Covid s'éclaircit clairement. Les évolutions économiques et des prix sont notamment notées de manière positive. Néanmoins, avec 78 %, la majorité des personnes interrogées table sur un niveau de taux d'intérêt proche de 0 % pour les 3 prochaines années. La tendance vers l'immobilier résidentiel ainsi que l'abandon des commerces et des bureaux se poursuit. L'Immo-Monitoring de Wüest Partner prévoit de nouvelles augmentations des prix de l'immobilier et une amélioration dans le secteur des bureaux. Aussi bien l'inflation que l'évolution des taux d'intérêt à long terme continuent de faire l'objet d'une grande attention. Ce n'est guère surprenant, car l'inflation peut potentiellement freiner la demande d'investissements correspondants, et l'industrie réagit naturellement aussi de manière extrêmement sensible aux variations des taux d'intérêt. En période de hausse des prix, les immeubles logistiques, de bureaux et industriels bénéficient d'une certaine protection contre l'inflation. Les pertes locatives actuelles et le taux de vacance des produits d'investissement à vocation commerciale diminuent régulièrement et sont au plus bas - l'inflation a-t-elle déjà un effet ?

PERFORMANCE

Performance mensuelle 1 an



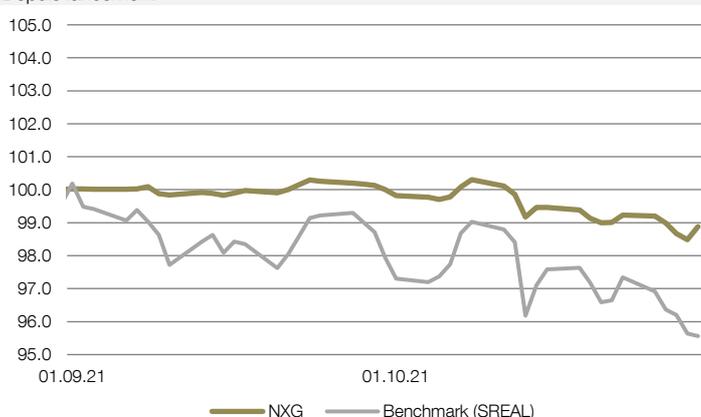
Performance historique TR (%)

| | NXG | Benchmark | Relative |
|---------------|-------|-----------|----------|
| Month to Date | -1.12 | -2.43 | +1.31 |
| Year to Date | -1.12 | -4.44 | +3.32 |
| 3 mois | -1.12 | -4.44 | |
| 6 mois | n/a | n/a | |
| 1 an | n/a | n/a | |
| 2 ans | n/a | n/a | |
| 3 ans | n/a | n/a | |

Performance mensuelle TR (%)

| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | An |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|----|----|------|
| 2021 | | | | | | | | +0.0 | -0.0 | -1.1 | | | -1.1 |

Depuis lancement



Statistique Risque 12 mois/mensuel/Annualisé (%)

| | NXG | Benchmark |
|-----------------------|--------|-----------|
| Volatilité | n/a | n/a |
| Sharpe Ratio (-0.50%) | n/a | n/a |
| Maximum Drawdown | n/a | n/a |
| Agio/Disagio | +20.39 | +34.59 |
| Corrélation | n/a | n/a |
| Beta | n/a | n/a |
| Tracking Error | n/a | n/a |
| Jensen Alpha | n/a | n/a |
| Information Ratio | n/a | n/a |

* La valeur fiscale du certificat dépend de la pondération des sous-jacents qui détiennent des immeubles en propriété directe et pour lesquels la part de la fortune investie dans l'immobilier n'est pas soumise à l'impôt sur la fortune pour le détenteur de parts.

** Dividende: Les dividendes encaissés dans le certificat, provenant des sous-jacents qui détiennent des immeubles en propriété directe, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu pour le détenteur de parts.

Données au 31 octobre 2021

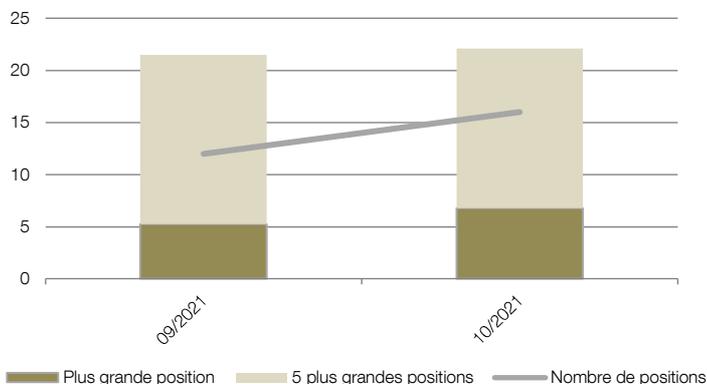
INFORMATIONS SUR LES POSITIONS

Nombre de positions 16 5 plus grandes positions 22.12%

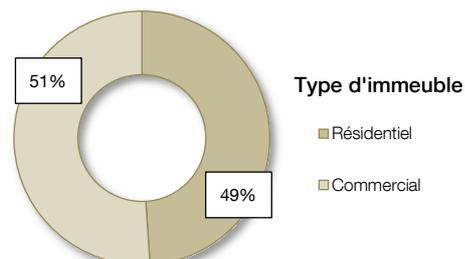
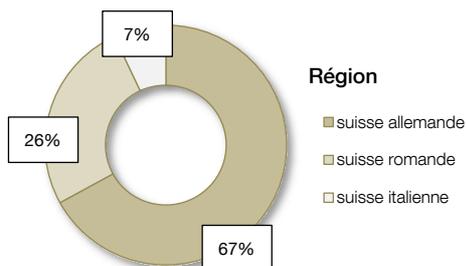
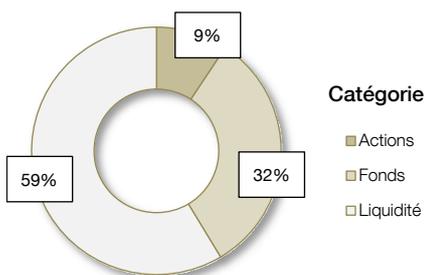
Positions

| | | | |
|-------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Procimmo 1 | 6.79% | CS LogisticsPlus | 2.21% |
| Ed de Rothschild SWISS | 4.99% | UBS "Direct Residential" | 1.85% |
| Good Buildings SREF | 3.76% | Residentia | 1.75% |
| Swiss Life REF CH | 3.51% | Plazza Immobilien | 1.40% |
| SF Sustainable | 3.07% | Investis Holding SA | 1.34% |
| Swisscanto SWCOM | 2.93% | Wartek Invest | 1.26% |
| Ina Invest Holding AG | 2.91% | Patrimonium | 1.18% |
| Novavest Real Estate AG | 2.41% | CS "Green" | 0.05% |

Liquidité 58.59%



ALLOCATION DÉTAILLÉE PONDÉRÉE



CONTACT

NextGen Wealth Managers SA • Rue du Mont-de Sion 8 • 1206 Genève • +41 (0)22 319 69 59 • nextgen-wm.ch

DISCLAIMER

Toutes les indications publiées sont fournies sans aucune garantie explicite, implicite ni légale. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance future. Le guide de l'indice et toutes autres informations sur l'indice sont disponibles à la Banque Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich. Ce document est uniquement destiné à des fins d'informations et n'est pas considéré comme une sollicitation ni une offre ou une recommandation d'achat ou de vente. NextGen Wealth Managers n'est pas responsable en cas de remise en question de la crédibilité de ce document par quiconque.