

Fondsstrategie

Der Realstone Development Fund ist ein dem Publikum zugänglicher Immobilienfonds. Er investiert hauptsächlich in den Neubau von Wohnimmobilien in gut erschlossenen urbanen Zentren mit starkem Bevölkerungswachstum. Besondere Beachtung schenkt der Fonds der Lage und der Zugänglichkeit der Immobilien, der Materialqualität, der energetischen Leistung und der funktionalen Mischung der Wohnungen, womit er sich voll und ganz der nachhaltigen Entwicklung verschrieben hat. Performance: der Fonds ist bestrebt, einen Mehrwert für die Anteilhaber zu erwirtschaften und ihnen regelmässig Erträge auszuschütten, sobald die Liegenschaften vermietet sind.

Fondsprofil

Fondsname	Realstone Development Fund (RDF)
Kategorie	dem Publikum zugänglicher Immobilienfonds
Fondswährung	CHF
Jahresabschluss	31 DEZEMBER
Berechnung des NAV	Halbjährlich
Lancierungsdatum	30 Juni 2010
Anteilskauf/-verkauf	Börsenhandel
ISIN-Nummer	CH0109058716
SIX Swiss Exchange Symbol	RDF
Benchmark	SXI Real Estate Funds (TR)
Fondsleitung	Realstone SA
Fondsverwalter	Solvalor fund management SA
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Market Maker	Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Prüfungsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers SA
Publikation	swissfunddata.ch
Steuern	Anteilhaber sind steuerbefreit
Steuerwert pro Anteil per 31.12.2019 (CHF)	33.67
Verwaltungsgebühr (max 1%)	0.42%

Performanceangaben

Börsenkurs per 30.09.2020 (CHF)	124.00
Marktkapitalisierung per 30.09.2020 (CHF Mio)	627.75
Performance des letzten auditierten Geschäftsjahres (31.12.2018 - 31.12.2019)	11.20%
Performance seit dem letzten Geschäftsjahresende (31.12.2019 - 30.09.2020)	-5.18%

Kennzahlen des letzten Jahresberichts

(per 31.12.2019)

Gesamtfondsvermögen (CHF Mio)	967.49
Nettofondsvermögen (CHF Mio)	690.70
NAV pro Anteil (CHF)	136.43
Mietausfallrate	8.65%
Fremdfinanzierungsquote	25.03%
EBIT-Marge	64.18%
TER REF GAV	0.70%
TER REF MV	1.09%
Eigenkapitalrendite (ROE)	5.15%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	3.85%
Ausschüttungsrendite	2.83%
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	58.19%
Agio/Disagio	-1.41%
Anlagerendite	5.22%
Ausschüttung letztes Geschäftsjahr (CHF)	3.80
Ex-Datum der letzten Ausschüttung	27.04.2020

Performance

Kumulierte Performance der 5 letzten Jahre und YTD (Total Return)



Kumulierte Performance (Total Return)

der letzten vollen Kalenderjahre und YTD

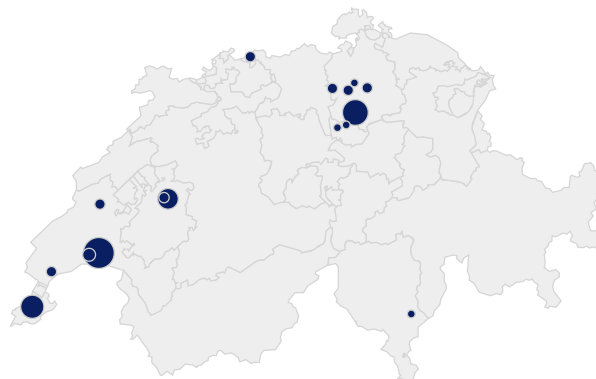
	5 ANS	3 ANS	1 AN	YTD
RDF	27.70%	10.26%	11.20%	-5.18%
SWIIT	35.56%	21.79%	20.67%	2.30%

Immobilienbestand

Geographische Verteilung

Nach Verkehrswerten (per 30.06.2020)

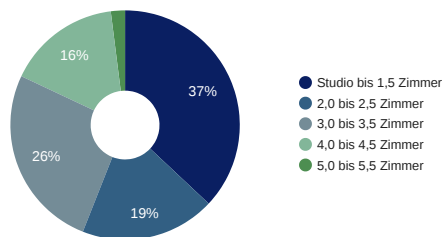
Genferseeregion	52%
Zürich	28%
Mittelland	15%
Zentralschweiz	2%
Nordwestschweiz	2%
Tessin	1%



Gliederung des Liegenschaftsbestandes

Wohnungstyp

Nach Anzahl der Wohnungen (per 30.06.2020)



Aufteilung nach Nutzung

nach Mietzinseinnahmen (per 30.06.2020)

