

Stratégie du fonds

Le Realstone Development Fund, ouvert au public, investit principalement dans la construction d'immeubles résidentiels neufs dans des centres urbains bien desservis et à fort potentiel de croissance démographique. L'attention portée à la localisation et l'accessibilité, à la qualité des matériaux, aux performances énergétiques, et à la mixité fonctionnelle des appartements fait du Realstone Development Fund un véhicule résolulement orienté vers le développement durable. Performance : générer pour les porteurs de parts une plus-value de développement, ainsi qu'une distribution régulière de revenus dès que les immeubles seront mis sur le marché de la location.

Caractéristiques du fonds

Nom du fonds	Realstone Development Fund (RDF)
Catégorie	Fonds immobilier de droit suisse ouvert au public
Monnaie de référence	CHF
Clôture de l'exercice	31 décembre
Calcul VNI	Semestriel
Lancement	30 juin 2010
Achats/Ventes de parts	Négoce en bourse
N° ISIN	CH0109058716
Symbole Bourse Suisse SIX	RDF
Indice de référence	SXI Real Estate Funds (TR)
Direction de fonds	Realstone SA
Gestionnaire	Solvalor fund management SA
Banque dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise
Market Maker	Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Organe de révision	PricewaterhouseCoopers SA
Organe de publication	swissfunddata.ch
Avantages fiscaux	Porteurs de parts exonérés d'impôt
Valeur fiscale par part au 31.12.2019 (CHF)	33.67
Commission de gestion (max 1%)	0.42%

Performances clés

Cours de bourse au 30.09.2020	124.00
Capitalisation boursière au 30.09.2020 (CHF mios)	627.75
Performance dernier exercice comptable audité (31.12.2018 - 31.12.2019)	11.20%
Performance depuis dernière clôture annuelle (31.12.2019 - 30.09.2020)	-5.18%

Chiffres clés du dernier rapport annuel

(au 31.12.2019)

Fortune totale (CHF mios)	967.49
Fortune nette (CHF mios)	690.70
VNI par part (CHF)	136.43
Taux de perte sur loyers	8.65%
Coefficient d'endettement	25.03%
Marge EBIT	64.18%
TER REF GAV	0.70%
TER REF MV	1.09%
Rendement des fonds propres (ROE)	5.15%
Rendement du capital investi (ROIC)	3.85%
Rendement sur distribution	2.83%
Coefficient de distribution	58.19%
Agio/Disagio	-1.41%
Rendement de placement	5.22%
Dividende dernier exercice (CHF)	3.80
Ex-date du dernier dividende	27.04.2020

Performance

Performance cumulée sur 5 ans et YTD (dividendes réinvestis)



Performance cumulée (dividendes réinvestis)

sur les dernières années civiles complètes et YTD

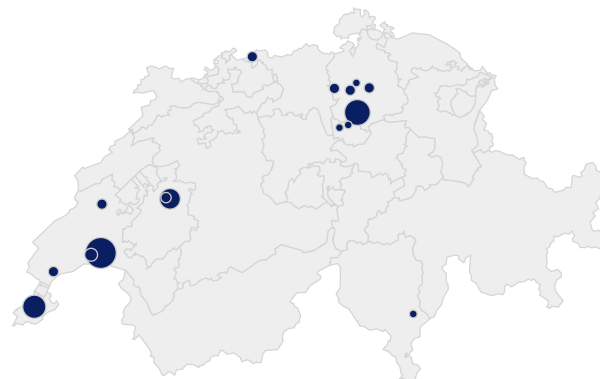
	5 ANS	3 ANS	1 AN	YTD
RDF	27.70%	10.26%	11.20%	-5.18%
SWIIT	35.56%	21.79%	20.67%	2.30%

Parc immobilier

Répartition géographique

Répartition par région selon la valeur de l'actif (au 30.06.2020)

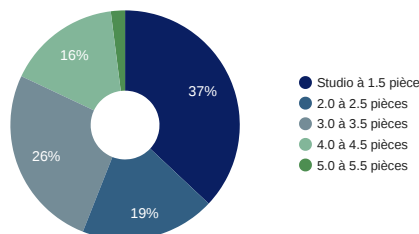
Arc Lémanique	52%
Zurich	28%
Espace Mittelland	15%
Suisse Centrale	2%
Suisse Nord-Ouest	2%
Tessin	1%



Structure du portefeuille

Typologie

selon le nombre de logements (au 30.06.2020)



Répartition par utilisation

selon l'état locatif (au 30.06.2020)

