

Stratégie du fonds

Dans un contexte comportant de réels défis pour le marché immobilier, Realstone Swiss Property poursuit sa stratégie de création de valeur en s'appuyant sur 4 fondamentaux que sont: l'approche sélective des acquisitions, la gestion proactive des rénovations, une politique ciblée de densification et l'intégration dans le patrimoine de projets de construction.

Caractéristiques du fonds

Nom du fonds	Realstone Swiss Property (RSP)
Catégorie	Fonds immobilier de droit suisse ouvert au public
Monnaie de référence	CHF
Clôture de l'exercice	31 mars
Calcul VNI	Semestriel
Lancement	25 juin 2008
Achats/Ventes de parts	Négoce en bourse
N° ISIN	CH0039415010
Symbole Bourse Suisse SIX	RSPF
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)	0.18
Commission de gestion (max 1%)	0.47%

Performances clés

Cours de bourse au 30.09.2020	134.00
Capitalisation boursière au 30.09.2020 (CHF mios)	939.12
Performance dernier exercice comptable audité (31.03.2019 - 31.03.2020)	0.00%
Performance depuis dernière clôture annuelle (31.03.2020 - 30.09.2020)	3.97%

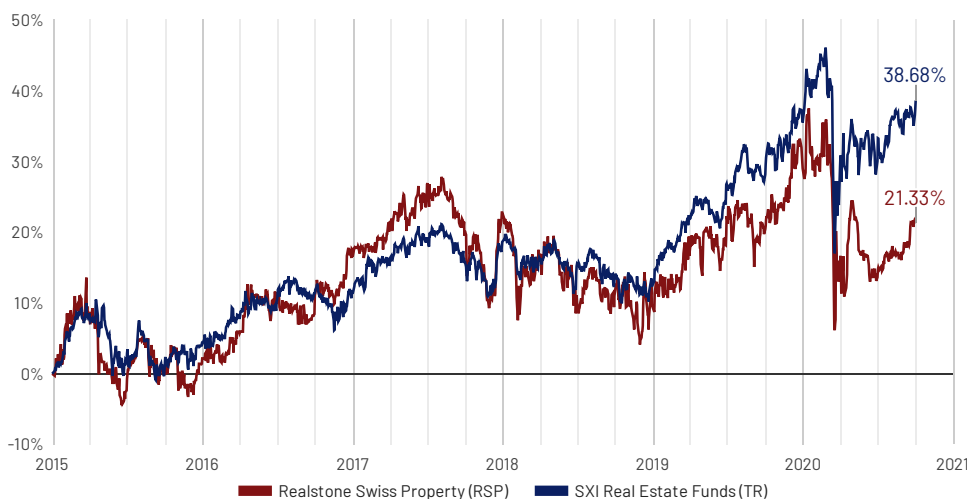
Chiffres clés du dernier rapport annuel

(au 31.03.2020)

Fortune totale (CHF mios)	1151.58
Fortune nette (CHF mios)	813.04
VNI par part (CHF)	123.74
Taux de perte sur loyers	5.74%
Coefficient d'endettement	28.18%
Marge EBIT	64.77%
TER REF GAV	0.86%
TER REF MV	1.02%
Rendement des fonds propres (ROE)	4.14%
Rendement du capital investi (ROIC)	3.38%
Rendement sur distribution	2.74%
Coefficient de distribution	101.17%
Agio/Disagio	7.48%
Rendement de placement	4.27%
Dividende dernier exercice (CHF)	3.65
Ex-date du dernier dividende	23.06.2020

Performance

Performance cumulée sur 5 ans et YTD (dividendes réinvestis)



Performance cumulée (dividendes réinvestis)

sur les dernières années civiles complètes et YTD

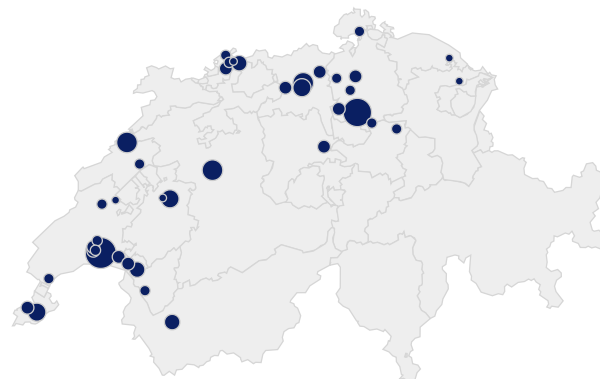
	5 ANS	3 ANS	1 AN	YTD
RSPF	29.06%	10.74%	17.58%	-5.99%
SWIIT	35.56%	21.79%	20.67%	2.30%

Parc immobilier

Répartition géographique

Répartition par région selon la valeur de l'actif (au 31.03.2020)

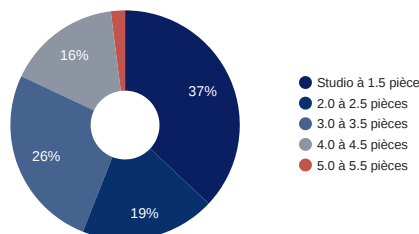
Arc Lémanique	40%
Suisse Nord-Ouest	21%
Espace Mittelland	17%
Zurich	18%
Suisse Centrale	3%
Suisse Orientale	1%



Structure du portefeuille

Typologie

selon le nombre de logements (au 31.03.2020)



Répartition par utilisation

selon l'état locatif (au 31.03.2020)

