

Fondsstrategie

Der Fonds Realstone investiert hauptsächlich in Wohnliegenschaften in den grossen und mittelgrossen urbanen Zentren der Schweiz und ihren Agglomerationen. Nachhaltige Wertschöpfung für die Anteilhaber wird durch die Ausschöpfung des Potenzials zur Steigerung der Mieteinnahmen generiert. Erreicht wird dies durch die Renovation, Verdichtung und energetische Optimierung bestehender Immobilien sowie durch die Entwicklung und den Bau neuer Immobilienprojekte, die den höchsten Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.

Fondsprofil

Fondsname	Realstone (RSF)
Kategorie	dem Publikum zugänglicher Immobilienfonds
Fondswährung	CHF
Jahresabschluss	31 März
Berechnung des NAV	Halbjährlich
Lancierungsdatum	25 Juni 2008
Anteilskauf/-verkauf	Börsenhandel
ISIN-Nummer	CH0039415010
SIX Swiss Exchange Symbol	RSF
Benchmark	SXI Real Estate Funds (TR)
Fondsleitung	Realstone SA
Fondsverwalter	Realstone SA
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Market Maker	Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Revision	PricewaterhouseCoopers SA
Publikation	swissfunddata.ch
Steuern	Anteilhaber sind steuerbefreit
Steuerwert pro Anteil per 31.12.2020 (CHF)	0.24
Verwaltungsgebühr (max 1%)	0.47%

Performanceangaben

Börsenkurs per 30.09.2021 (CHF)	146.60
Marktkapitalisierung per 30.09.2021 (CHF Mio)	1,863.20
Performance des letzten auditierten Geschäftsjahres (31.03.2020 - 31.03.2021)	12.12%
Performance seit dem letzten Geschäftsjahresende (31.03.2021 - 30.09.2021)	4.08%

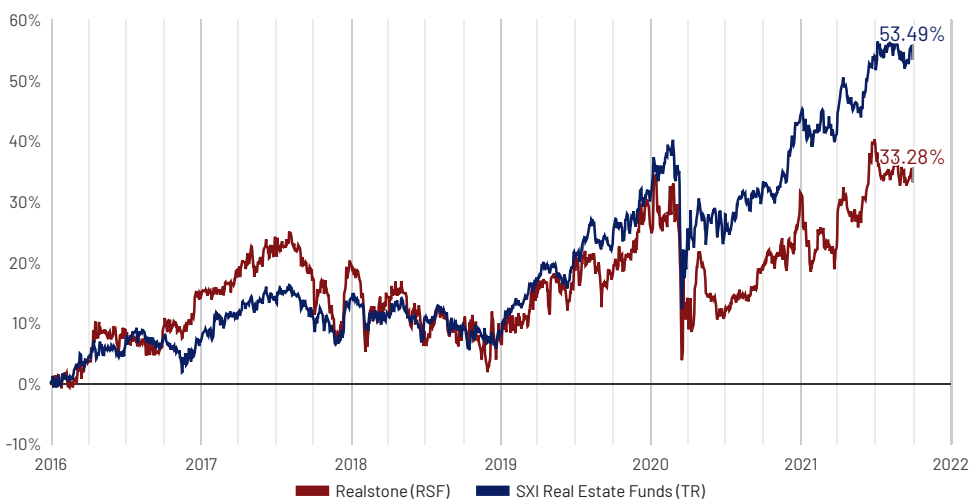
Kennzahlen des letzten Jahresberichts

(gemäss Jahresbericht Realstone Swiss Property (RSP) per 31.03.2021)

Gesamtfondsvermögen (CHF Mio)	1,214.92
Nettofondsvermögen (CHF Mio)	874.17
NAV pro Anteil (CHF)	124.73
Mietausfallrate	5.01%
Fremdfinanzierungsquote	25.69%
EBIT-Marge	62.89%
TER REF GAV	0.86%
TER REF MV	1.08%
Eigenkapitalrendite (ROE)	3.76%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	2.99%
Ausschüttungsrendite	2.53%
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	98.39%
Agio/Disagio	15.85%
Anlagerendite	3.86%
Ausschüttung letztes Geschäftsjahr (CHF)	3.65
Ex-Datum der letzten Ausschüttung	26.05.2021

Performance

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



Kumulierte Performance (Total Return)

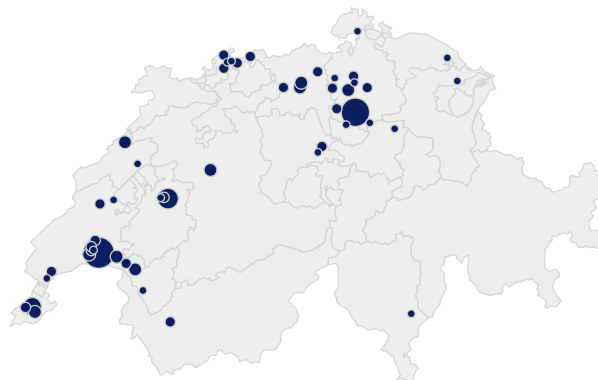
	5 JAHRE	3 JAHRE	1 JAHR	YTD
RSF	22.18%	22.62%	12.24%	1.28%
SWIIT	42.93%	40.92%	15.30%	6.44%

Immobilienbestand

Geographische Verteilung

Nach Verkehrswerten
(Fonds nach der Fusion per 31.03.2021)

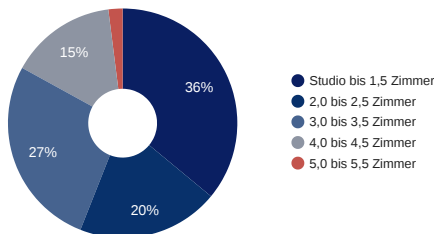
Genferseeregion	46%
Zürich	24%
Mittelland	16%
Nordwestschweiz	11%
Zentralschweiz	2%
Ostschweiz	1%



Gliederung des Liegenschaftsbestandes

Wohnungstyp

Nach Anzahl der Wohnungen
(Fonds nach der Fusion per 31.03.2021)



Aufteilung nach Nutzung

nach Mietzinseinnahmen
(Fonds nach der Fusion per 31.03.2021)

