

Stratégie du fonds

Le fonds Realstone investit principalement dans des immeubles résidentiels situés dans les grands et moyens centres urbains de Suisse et leurs agglomérations. La création de valeur durable pour les porteurs de parts est générée par l'exploitation du potentiel de progression des revenus locatifs. Celle-ci se réalise par la rénovation, la densification et l'optimisation énergétique des immeubles existants ainsi que par le développement et la construction de nouveaux projets immobiliers répondant à des critères de durabilité très élevés.

Caractéristiques du fonds

Nom du fonds	Realstone (RSF)
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	RSF
Indice de référence	SXI Real Estate Funds (TR)
Direction de fonds	Realstone SA
Gestionnaire	Realstone 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 31.12.2020 (CHF)	0.24
Commission de gestion (max 1%)	0.47%

Performances clés

Cours de bourse au 30.09.2021	146.60
Capitalisation boursière au 30.09.2021 (CHF mios)	1,863.20
Performance dernier exercice comptable audité (31.03.2020 - 31.03.2021)	12.12%
Performance depuis dernière clôture annuelle (31.03.2021 - 30.09.2021)	4.08%

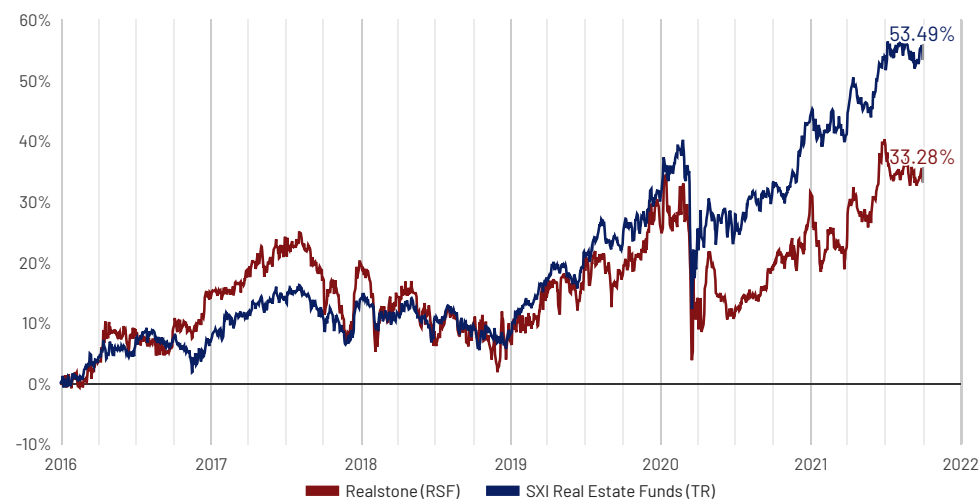
Chiffres clés du dernier rapport annuel

(selon rapport annuel Realstone Swiss Property (RSP) au 31.03.2021)

Fortune totale (CHF mios)	1,214.92
Fortune nette (CHF mios)	874.17
VNI par part (CHF)	124.73
Taux de perte sur loyers	5.01%
Coefficient d'endettement	25.69%
Marge EBIT	62.89%
TER REF GAV	0.86%
TER REF MV	1.08%
Rendement des fonds propres (ROE)	3.76%
Rendement du capital investi (ROIC)	2.99%
Rendement sur distribution	2.53%
Coefficient de distribution	98.39%
Agio/Disagio	15.85%
Rendement de placement	3.86%
Dividende dernier exercice (CHF)	3.65
Ex-date du dernier dividende	26.05.2021

Performance

Performance cumulée sur 5 ans et YTD (dividendes réinvestis)



Performance cumulée (dividendes réinvestis)

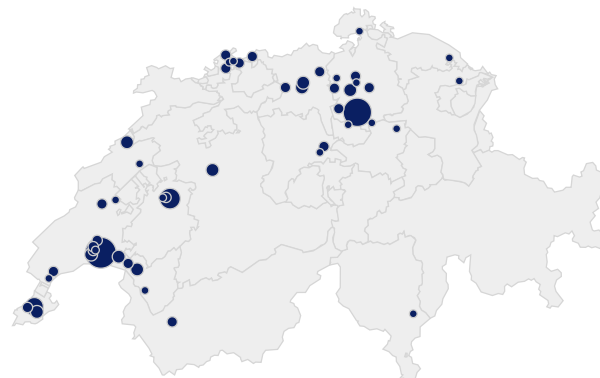
	5 ANS	3 ANS	1 AN	YTD
RSF	22.18%	22.62%	12.24%	1.28%
SWIIT	42.93%	40.92%	15.30%	6.44%

Parc immobilier

Répartition géographique

Répartition par région selon la valeur de l'actif (fonds fusionné au 31.03.2021)

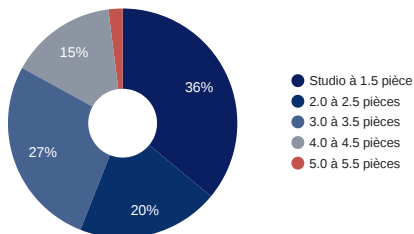
Arc Lémanique	46%
Zurich	24%
Espace Mittelland	16%
Suisse Nord-Ouest	11%
Suisse Centrale	2%
Suisse Orientale	1%



Structure du portefeuille

Typologie

selon le nombre de logements (fonds fusionné au 31.03.2021)



Répartition par utilisation

selon l'état locatif (fonds fusionné au 31.03.2021)

