

Fondsstrategie

Angesichts der grossen Herausforderungen am Immobilienmarkt verfolgt der Fonds Realstone Swiss Property seine Wertschöpfungsstrategie nach den folgenden 4 Grundsätzen: Selektive Akquisitionen, proaktive Renovationen, gezielte Verdichtung und Bauvorhaben als Bestandteil des Immobilienvermögens.

Fondsprofil

Fondsname	Realstone Swiss Property (RSP)
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	RSPF
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 31.03.2021 (CHF)	144.50
Marktkapitalisierung per 31.03.2021 (CHF Mio)	1012.71
Performance des letzten auditierten Geschäftsjahres (31.03.2019 - 31.03.2020)	0.00%
Performance seit dem letzten Geschäftsjahresende (31.03.2020 - 31.03.2021)	12.12%

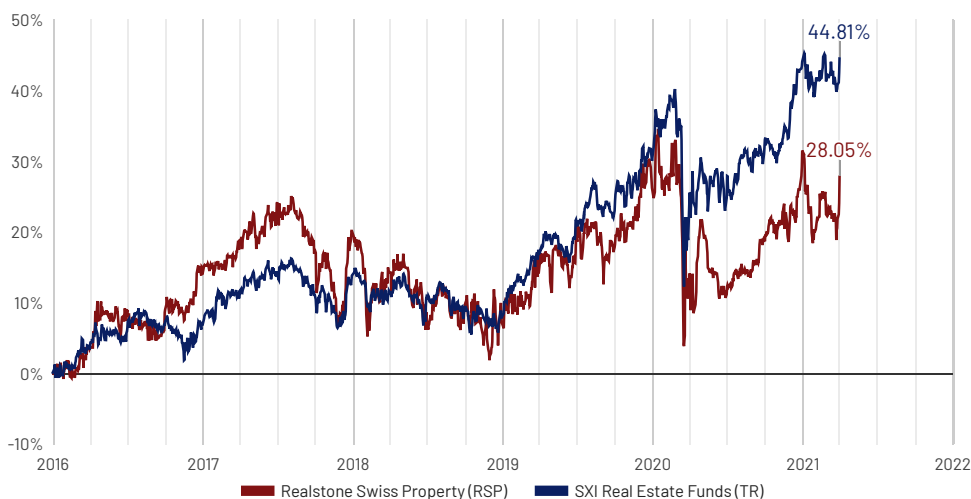
Kennzahlen des letzten Jahresberichts

(per 31.03.2020)

Gesamtfondsvermögen (CHF Mio)	1151.58
Nettofondsvermögen (CHF Mio)	813.04
NAV pro Anteil (CHF)	123.74
Mietausfallrate	5.74%
Fremdfinanzierungsquote	28.18%
EBIT-Marge	64.77%
TER REF GAV	0.86%
TER REF MV	1.02%
Eigenkapitalrendite (ROE)	4.14%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	3.38%
Ausschüttungsrendite	2.74%
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	101.17%
Agio/Disagio	7.48%
Anlagerendite	4.27%
Ausschüttung letztes Geschäftsjahr (CHF)	3.65
Ex-Datum der letzten Ausschüttung	23.06.2020

Performance

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



Kumulierte Performance (Total Return)

der letzten vollen Kalenderjahre und YTD

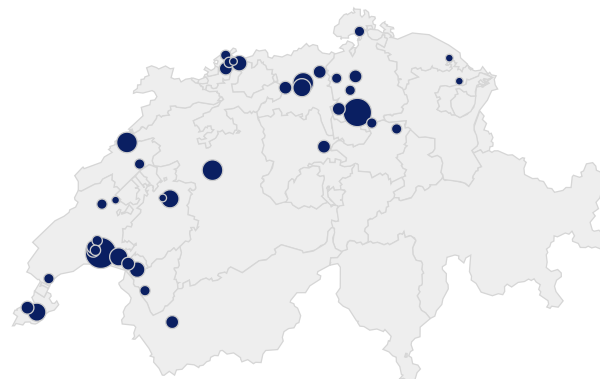
	5 JAHRE	3 JAHRE	1 JAHR	YTD
RSPF	31.60%	9.47%	4.18%	-2.69%
SWIIT	44.19%	26.60%	10.81%	0.43%

Immobilienbestand

Geographische Verteilung

Nach Verkehrswerten (per 30.09.2020)

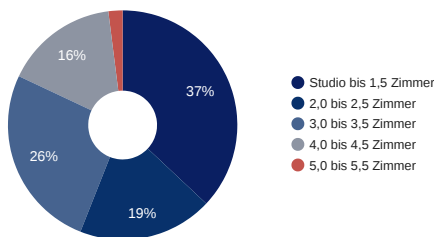
Genferseeregion	40%
Nordwestschweiz	21%
Mittelland	17%
Zürich	18%
Zentralschweiz	3%
Ostschweiz	1%



Gliederung des Liegenschaftsbestandes

Wohnungstyp

Nach Anzahl der Wohnungen (per 30.09.2020)



Aufteilung nach Nutzung

nach Mietzinseinnahmen (per 30.09.2020)

