

Solvalor 61

Fondsstrategie

Die Anlagestrategie konzentriert sich auf Wohnimmobilien, die sich hauptsächlich im Zentrum von Lausanne und Genf befinden. Die Managementstrategie besteht darin, den Wert der verwalteten Immobilien durch Investitionen zur Verdichtung und Instandhaltung bestehender Gebäude nachhaltig zu steigern. Dank der hervorragenden Qualität und geografischen Lage des Immobilienportfolios bietet der Fonds den Anlegern einen Schutz für die Zukunft.

Fondsprofil

Fondsname	Solvalor 61
Kategorie	dem Publikum zugänglicher Immobilienfonds
Fondswährung	CHF
Jahresabschluss	30 Juni
Berechnung des NAV	Halbjährlich
Lancierungsdatum	19 Oktober 1961
Anteilskauf/-verkauf	Börsenhandel
ISIN-Nummer	CH0002785456
SIX Swiss Exchange Symbol	SOL
Benchmark	SXI Real Estate® Funds Broad
Fondsleitung	Realstone SA
Fondsverwalter	Realstone SA
Depotbank	UBS Switzerland SA
Market Maker	Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Revision	PricewaterhouseCoopers SA
Publikation	swissfunddata.ch
Steuern	Anteilinhaber sind steuerbefreit
Steuerwert pro Anteil per 31.12.2020 (CHF)	0.00
Verwaltungsgebühr (max 1%)	0.37%

Performanceangaben

Börsenkurs per 30.09.2021 (CHF)	322.00
Marktkapitalisierung per 30.09.2021 (CHF Mio)	1,630.71
Performance des letzten auditierten Geschäftsjahres (30.06.2020 - 30.06.2021)	13.36%
Performance seit dem letzten Geschäftsjahresende (30.06.2021 - 30.09.2021)	1.82%

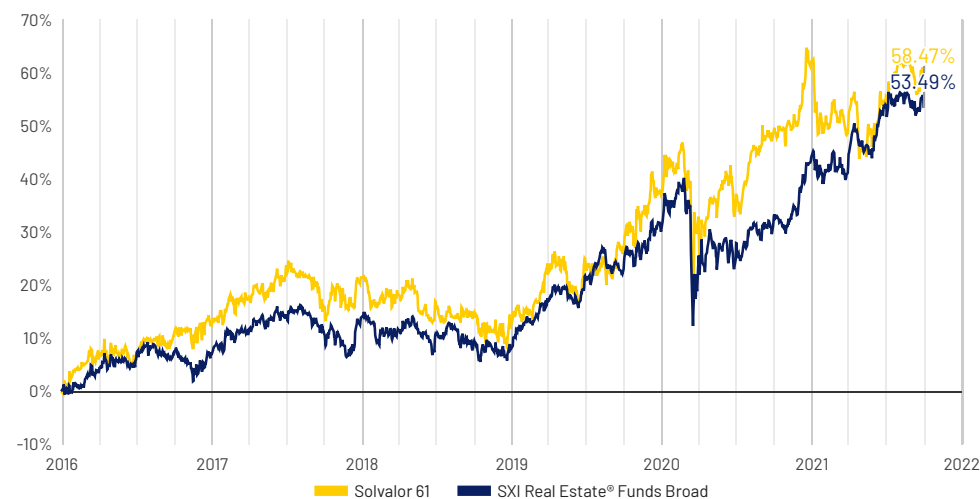
Kennzahlen des letzten Jahresberichts

(per 30.06.2021)

Gesamtfondsvermögen (CHF Mio)	1,233.50
Nettofondsvermögen (CHF Mio)	1,053.35
NAV pro Anteil (CHF)	208.00
Mietausfallrate	3.19%
Fremdfinanzierungsquote	12.06%
EBIT-Marge	72.76%
TER REF GAV	0.74%
TER REF MV	0.60%
Eigenkapitalrendite (ROE)	5.37%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	3.94%
Ausschüttungsrendite	1.68%
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	96.14%
Agio/Disagio	52.04%
Anlagerendite	5.03%
Ausschüttung letztes Geschäftsjahr (CHF)	5.30
Ex-Datum der letzten Ausschüttung	27.10.2020

Performance

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



Kumulierte Performance (Total Return)

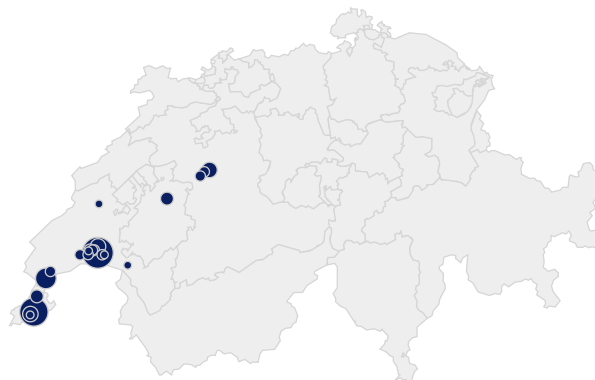
	5 JAHRE	3 JAHRE	1 JAHR	YTD
SOL	42.63%	38.58%	6.22%	-2.33%
SWIIT	42.93%	40.92%	15.30%	6.44%

Immobilienbestand

Geographische Verteilung

Nach Verkehrswerten (per 30.06.2021)

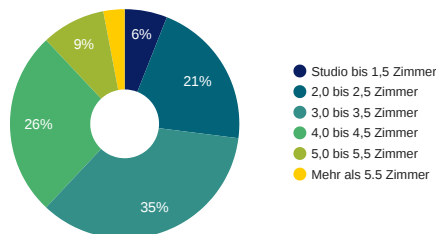
Waadt	58%
Genf	30%
Freiburg	4%
Bern	8%



Gliederung des Liegenschaftsbestandes

Wohnungstyp

Nach Anzahl der Wohnungen (per 30.06.2021)



Aufteilung nach Nutzung

nach Mietzinseinnahmen (per 30.06.2021)

