

FACTSHEET Q1 2023

Realstone Wohnimmobilien Schweiz (RIRS)

• Erwerb von 1 Wohnimmobilie in Yverdon-les-Bains (Waadt) für CHF 9.2 Mio

RIRS

Produktstrategie

Die Realstone Anlagestiftung richtet sich an steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge mit Sitz in der Schweiz. Zum 31. März 2023 zählt die Realstone Anlagestiftung 177'742 Anteile und 43 angeschlossene Vorsorgeeinrichtungen, davon 4 neu im 2023. Die Gruppe Realstone Wohnimmobilien Schweiz (RIRS) investiert direkt in Wohnimmobilien. Die fortgesetzte Strategie, in den Urbanen Zentren der Schweiz und ihren Agglomerationen, in der Genferseeregion und im Mittelland trägt weiterhin seine Früchte. Im Jahr 2022, entsprach damit die erzielte Finanzperformance dem strategischen Ziel einer mittelfristigen Eigenkapitalrendite von 3%. Dank der Einführung von Prozessen zur nachhaltigen Entwicklung und zur rigorosen Kostenkontrolle, belief sich der TER ISA GAV per 31. Dezember 2022 auf 0.65%. Im ersten Quartal 2023 wurde ein Wohnimmobilie mit 26 Wohnungen in Yverdon-les-Bains (VD) für CHF 9.2 Mio. erworben. Gestützt auf diese weitere Akquisition, ein gut gefülltes Pipeline an mögliche Zukäufe und das Vertrauen der 43 bereits angeschlossenen Vorsorgeeinrichtungen, zielt die Realstone Anlagestiftung ihre strategische Ziele auch im 2023 zu erfüllen.

Merkmale der Anlagegruppe

Name	Realstone Wohnimmobilien Schweiz (RIRS)
Kategorie	Immobilien Schweiz gemäss Art. 53 Abs. 1 Lit. c BVV2
Fondswährung	CHF
Jahresabschluss	31 Dezember
Berechnung des NAV	Jährlich
Lancierungsdatum	16 Dezember 2019
Anteilskauf/-verkauf	OTC (Banque Cantonale Vaudoise)
ISIN-Nummer	CH0457495783
Benchmark	KGAST Immo-Index Résidentiel
Management und Verwaltung	Realstone SA
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Revision	PricewaterhouseCoopers SA
Publikation	realstone-fondation.ch
Steuern	Steuerbefreite Anleger
Ausgabebedingungen	Zeichnungsverpflichtung und Zahlungsaufforderung
Rücknahme	31.12. mit einer Frist von 12 Monaten
Verwaltungsgebühr (max 0.48%)	0.32%
Aufsichtsbehörde	OAK BV

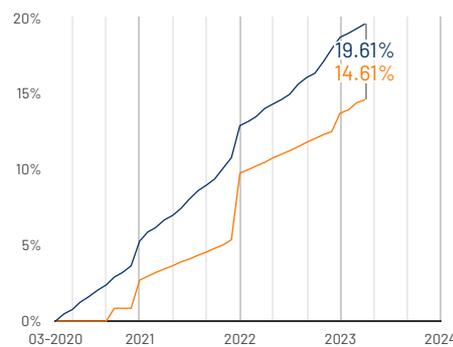
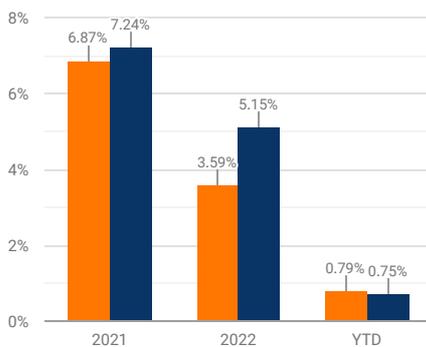
Kennzahlen

(per 31.03.2023)

Anlagevermögen (CHF Mio)	274.84
Nettovermögen (CHF Mio)	203.72
NAV pro Anteil (CHF)	1,146.10
Mietausfallrate	1.32%
Fremdfinanzierungsquote	24.79%
EBIT-Marge	57.29%
TER _{ISA} GAV	0.65%
TER _{ISA} NAV	0.86%
Eigenkapitalrendite (ROE)	2.47%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	2.90%
Ausschüttungsrendite	N/A
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	N/A
Anlagerendite	3.19%
Dividende letztes Geschäftsjahres (CHF)	N/A
Ex-Tag der letzten Dividende	N/A
NAV pro Anteil (CHF) per 31.12.2022 (nicht geprüft)	1,137.07

Performance

Jährliche und Kumulierte Performance (Total Return)



Kumulierte Performance (Total Return)

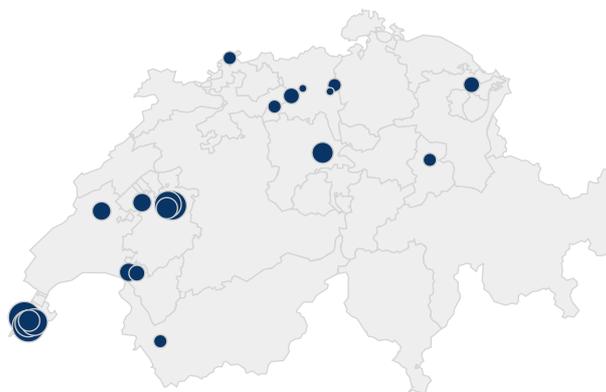
	5 JAHRE	3 JAHRE	1 JAHR	YTD
RIRS	N/A	14.61%	3.74%	0.79%
WUPIIR	33.26%	19.02%	4.90%	0.75%

Immobilienbestand

Geographische Verteilung

Nach Verkehrswerten (per 31.03.2023)

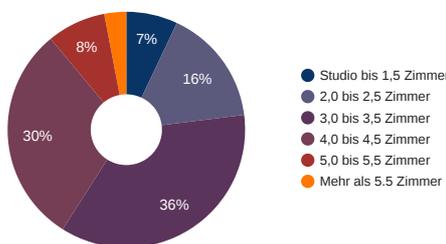
Aargau	7%
Basel-Stadt	2%
Freiburg	23%
Genf	43%
Glarus	2%
Luzern	5%
St. Gallen	2%
Wallis	2%
Waadt	14%



Gliederung des Liegenschaftsbestandes

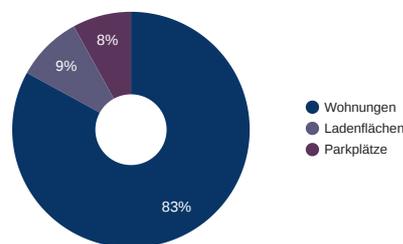
Wohnungstyp

Nach Anzahl der Wohnungen (per 31.03.2023)



Aufteilung nach Nutzung

nach Mietzinseinnahmen (per 31.03.2023)



HAFTUNGS-AUSSCHLUSS Diese Unterlagen und ihre Anhänge wurden ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt und sind nicht rechtsverbindlich. Sie stellen keinesfalls eine Kaufempfehlung dar und dürfen nicht als Grundlage für eine Geldanlage oder Investition betrachtet werden. Die von der Anlagegruppe in der Vergangenheit erzielte Performance liefert keinen Hinweis auf ihre gegenwärtige oder zukünftige Performance. Die Performance-Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die auf den Webseiten enthaltenen Angaben sind nicht als Rechts-, Steuer oder andere Beratung zu verstehen. Anlegern, die sich für die Anlagegruppe interessieren, wird dringend empfohlen, eine Fachperson (professioneller Finanzintermediär) zu Rate zu ziehen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Prospekt und sämtliche Anhänge können kostenlos bei der Realstone SA, Avenue d'Ouchy 6, 1006 Lausanne sowie auf der Internetseite der Anlagestiftung (https://realstone-fondation.ch/fr_CH) angefordert werden.

