

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 | Anteilhaber sind steuerbefreit |
| Steuerwert pro Anteil per 31.12.2022 (CHF) | 0.00 |
| Verwaltungsgebühr (max 1%) | 0.37% |

Performanceangaben

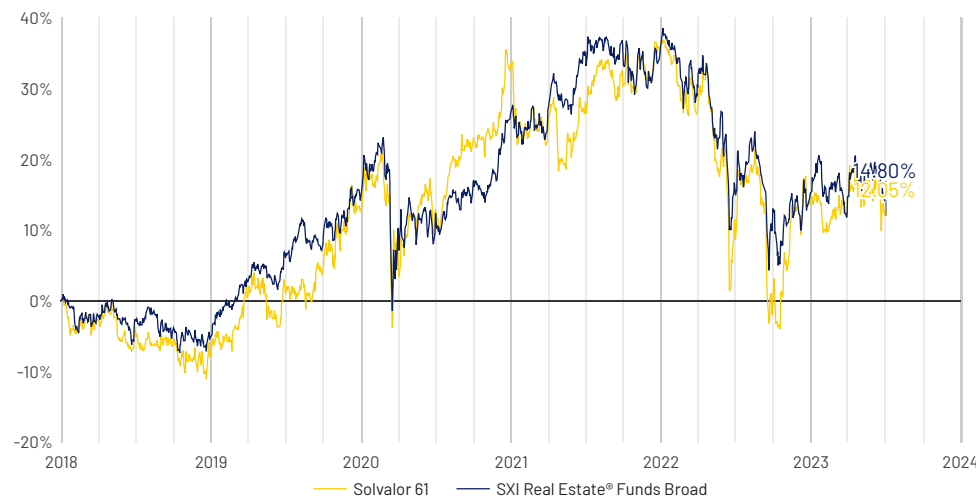
| | |
|---|----------|
| Börsenkurs per 30.06.2023 (CHF) | 266.00 |
| Marktkapitalisierung per 30.06.2023 (CHF Mio) | 1,347.11 |
| Performance des letzten auditierten Geschäftsjahres (30.06.2021 - 30.06.2022) | -14.80% |
| Performance seit dem letzten Geschäftsjahresende (30.06.2022 - 30.06.2023) | 2.69% |

Kennzahlen des letzten Jahresberichts

| | |
|--|------------|
| Gesamtfondsvermögen (CHF Mio) | 1,299.89 |
| Nettofondsvermögen (CHF Mio) | 1,096.87 |
| NAV pro Anteil (CHF) | 216.59 |
| Mietausfallrate | 2.87% |
| Fremdfinanzierungsquote | 12.51% |
| EBIT-Marge | 68.06% |
| TER REF GAV | 0.74% |
| TER REF MV | 0.64% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.68% |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | 5.58% |
| Ausschüttungsrendite | 2.00% |
| Ausschüttungsquote (Payout Ratio) | 97.17% |
| Agio/Disagio | 22.35% |
| Anlagerendite | 6.85% |
| Ausschüttung letztes Geschäftsjahr (CHF) | 5.30 |
| Ex-Datum der letzten Ausschüttung | 20.09.2022 |

Performance

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



Kumulierte Performance (Total Return)

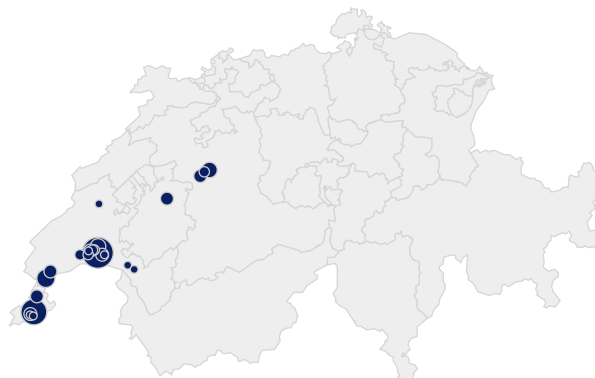
| | 5 JAHRE | 3 JAHRE | 1 JAHR | YTD |
|-------|---------|---------|--------|--------|
| SOL | 16.45% | -0.82% | 2.69% | -1.75% |
| SWIIT | 17.87% | 2.16% | -0.74% | -0.40% |

Immobilienbestand

Geographische Verteilung

Nach Verkehrswerten (per 30.06.2023)

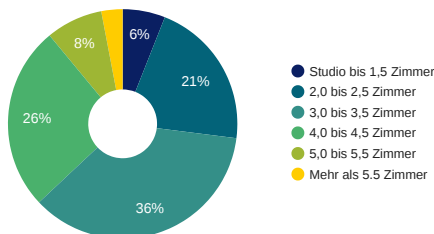
| | |
|----------|-----|
| Waadt | 58% |
| Genf | 30% |
| Freiburg | 4% |
| Bern | 8% |



Gliederung des Liegenschaftsbestandes

Wohnungstyp

Nach Anzahl der Wohnungen (per 30.06.2023)



Aufteilung nach Nutzung

nach Mietzinseinnahmen (per 30.06.2023)

