

Solvalor 61

Fondsstrategie

Das Portfolio des Immobilienfonds Solvalor 61 konzentriert sich auf Wohnliegenschaften mit ausgezeichneter Lage in den urbanen Zentren der Westschweiz, hauptsächlich in den Städten Lausanne und Genf sowie in der Genferseeregion. Die Anlagestrategie zielt auf langfristige Wertschöpfung ab. Wie bereits in den vergangenen Jahren ist die Vermögensverwaltung des Fonds, die auf einer langfristigen Anlageplanung basiert, der Schlüssel zur Stabilität und Solidität der Wertentwicklung von Solvalor 61.

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 31.12.2022 (CHF)	0.00
Verwaltungsgebühr (max 1%)	0.36%

Performanceangaben

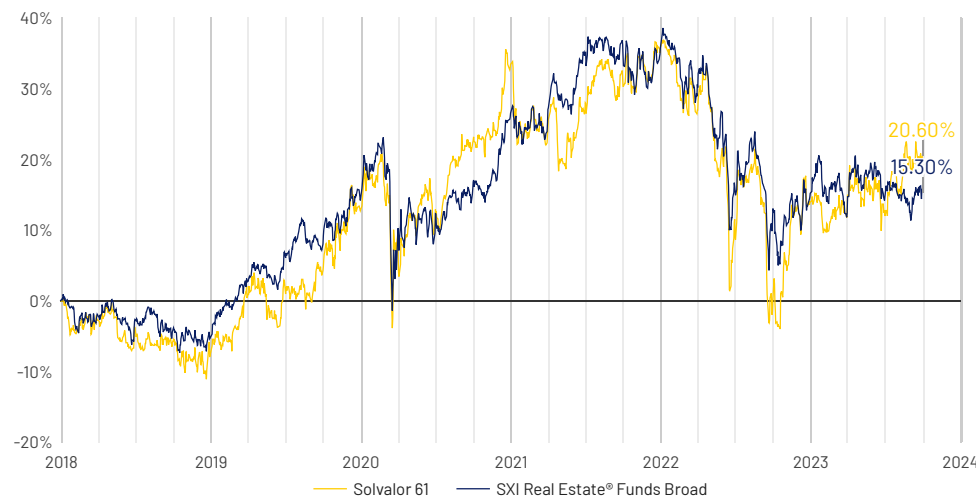
Börsenkurs per 30.09.2023 (CHF)	281.00
Marktkapitalisierung per 30.09.2023 (CHF Mio)	1,423.07
Performance des letzten auditierten Geschäftsjahres (30.06.2022 - 30.06.2023)	2.69%
Performance seit dem letzten Geschäftsjahresende (30.06.2023 - 30.09.2023)	7.63%

Kennzahlen des letzten Jahresberichts

Gesamtfondsvermögen (CHF Mio)	1,447.87
Nettofondsvermögen (CHF Mio)	1,168.47
NAV pro Anteil (CHF)	230.73
Mietausfallrate	1.39%
Fremdfinanzierungsquote	15.67%
EBIT-Marge	69.00%
TER REF GAV	0.74%
TER REF MV	0.76%
Eigenkapitalrendite (ROE)	8.97%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	7.32%
Ausschüttungsrendite	1.99%
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	95.83%
Agio/Disagio	15.29%
Anlagerendite	9.20%
Ausschüttung letztes Geschäftsjahr (CHF)	5.30
Ex-Datum der letzten Ausschüttung	29.09.2023

Performance

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



Kumulierte Performance (Total Return)

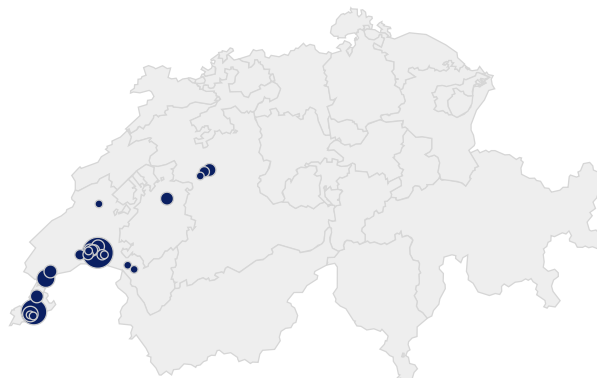
	5 JAHRE	3 JAHRE	1 JAHR	YTD
SOL	28.17%	-1.77%	20.29%	5.74%
SWIIT	20.57%	-1.35%	1.95%	0.03%

Immobilienbestand

Geographische Verteilung

Nach Verkehrswerten (per 30.09.2023)

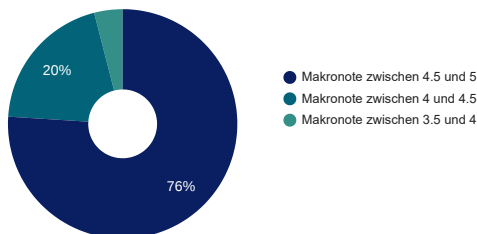
Waadt	58%
Genf	30%
Freiburg	4%
Bern	8%



Gliederung des Liegenschaftsbestandes

Aufteilung nach Makronoten

Nach Verkehrswert (per 30.06.2023)



Aufteilung nach Nutzung

nach Mietzinseinnahmen (per 30.09.2023)

