

Fondsstrategie

Der Fonds Realstone investiert hauptsächlich in Wohnliegenschaften in den grossen und mittelgrossen urbanen Zentren der Schweiz und ihren Agglomerationen. Nachhaltige Wertschöpfung für die Anteilhaber wird durch die Ausschöpfung des Potenzials zur Steigerung der Mieteinnahmen generiert. Erreicht wird dies durch die Renovation, Verdichtung und energetische Optimierung bestehender Immobilien sowie durch die Entwicklung und den Bau neuer Immobilienprojekte, die den höchsten Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.

Fondsprofil

Fondsname	Realstone (RSF)
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	RSF
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 31.12.2022 (CHF)	10.57
Verwaltungsgebühr (max 1%)	0.49%

Performanceangaben

Börsenkurs per 31.12.2023 (CHF)	124.00
Marktkapitalisierung per 31.12.2023 (CHF Mio)	1,663.52
Performance des letzten auditierten Geschäftsjahres (31.03.2022 - 31.03.2023)	-3.33%
Performance seit dem letzten Geschäftsjahresende (31.03.2023 - 31.12.2023)	2.00%

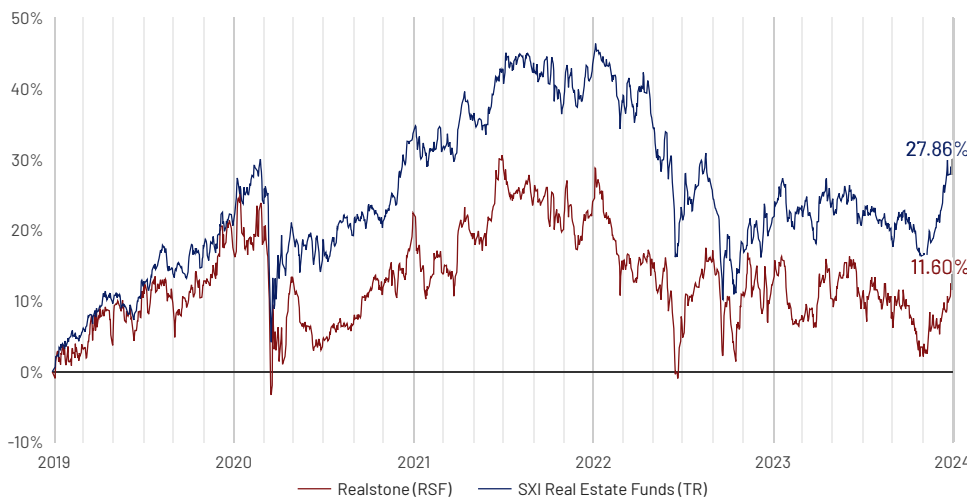
Kennzahlen des letzten Halbjahresberichts

(gemäss Halbjahresbericht Realstone (RSF) per 30.09.2023)

Gesamtfondsvermögen (CHF Mio)	2,532.30
Nettofondsvermögen (CHF Mio)	1,665.20
NAV pro Anteil (CHF)	124.12
Mietausfallrate	8.88%
Fremdfinanzierungsquote	30.25%
EBIT-Marge	63.99%
TER REF GAV	0.79%
TER REF MV	1.18%
Eigenkapitalrendite (ROE)	1.25%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	2.23%
Agio/Disagio	-2.11%
Anlagerendite	1.28%
Ausschüttung letztes Geschäftsjahr (CHF)	3.55
Ex-Datum der letzten Ausschüttung	07.07.2023

Performance

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



Kumulierte Performance (Total Return)

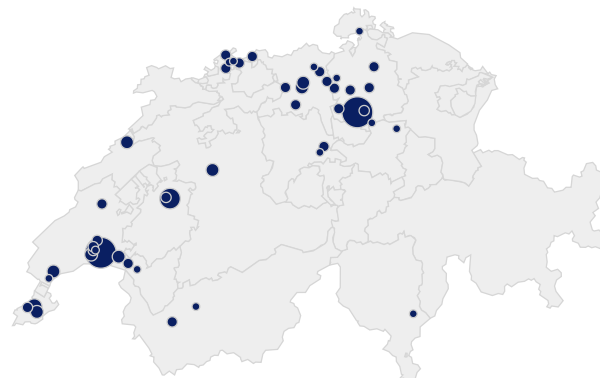
	5 JAHRE	3 JAHRE	1 JAHR	YTD
RSF	11.60%	-8.89%	-0.62%	-0.62%
SWIIT	27.86%	-4.38%	5.03%	5.03%

Immobilienbestand

Geographische Verteilung

Nach Verkehrswert (per 31.12.2023)

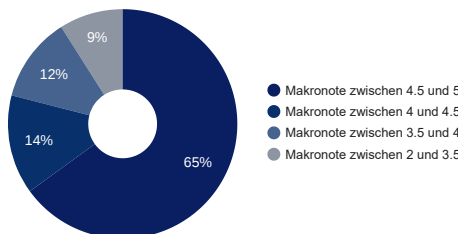
Genferseeregion	43%
Zürich	26%
Mittelland	15%
Nordwestschweiz	12%
Zentralschweiz	2%
Ostschweiz	2%



Gliederung des Liegenschaftsbestandes

Aufteilung nach Makronoten

Nach Verkehrswert (per 31.12.2023)



Aufteilung nach Nutzung

nach Mietzinseinnahmen (per 31.12.2023)

