

Fondsstrategie

Der Realstone-Fonds investiert hauptsächlich in Wohnimmobilien (mind. 70%), die sich in den großen und mittgroßen städtischen Zentren der Schweiz befinden. Der Fonds konzentriert sich auf wertsteigernde Projekte wie Aufstockungen, die Nutzung von Baureserven im bestehenden Portfolio und die Neupositionierung von Vermögenswerten. Alle diese Maßnahmen erfüllen hohe Energieeffizienzkriterien. Schließlich strebt der Fonds eine organische Ausschüttung von 3 % auf den Nettoinventarwert (NIW) an.

Fondsprofil

Fondsname	Realstone (RSF)
Kategorie	Öffentlichkeit zugänglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
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	Anteilinhaber sind steuerbefreit
Steuerwert pro Anteil per 31.12.2023 (CHF)	9.58
Verwaltungsgebühr (max 1%)	0.49%

Performanceangaben

Börsenkurs per 30.06.2024 (CHF)	126.50
Marktkapitalisierung per 30.06.2024 (CHF Mio)	1,697.06
Performance des letzten auditierten Geschäftsjahres (31.03.2023 - 31.03.2024)	6.12%
Performance seit dem letzten Geschäftsjahresende (31.03.2024 - 30.06.2024)	-1.94%

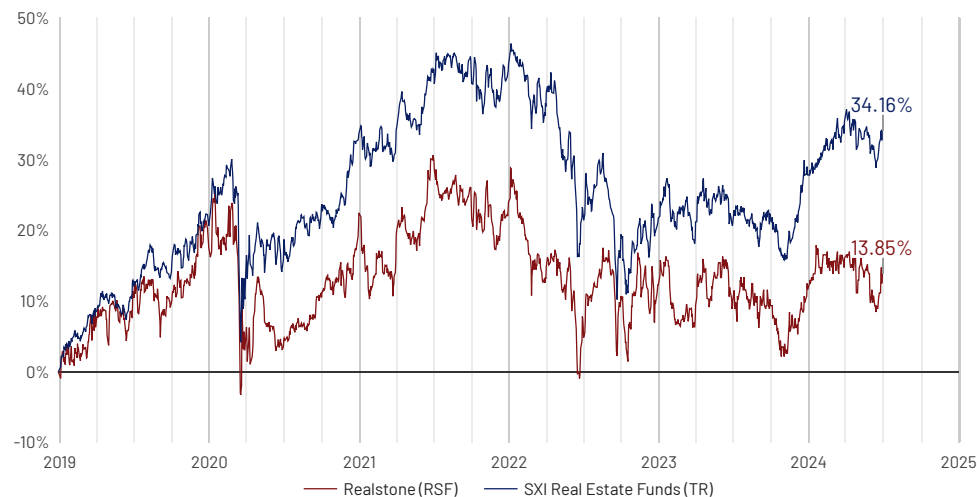
Kennzahlen des letzten Jahresberichts

(gemäss Jahresbericht Realstone (RSF) per 31.03.2024)

Gesamtfondsvermögen (CHF Mio)	2,434.24
Nettofondsvermögen (CHF Mio)	1,651.77
NAV pro Anteil (CHF)	123.12
Mietausfallrate	8.08%
Fremdfinanzierungsquote	28.27%
EBIT-Marge	66.37%
TER REF GAV	0.79%
TER REF MV	1.17%
Eigenkapitalrendite (ROE)	0.45%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	0.87%
Agio/Disagio	4.77%
Anlagerendite	0.47%
Ausschüttung letztes Geschäftsjahr (CHF)	3.70
Ex-Datum der letzten Ausschüttung	05.07.2024

Performance

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



Kumulierte Performance (Total Return)

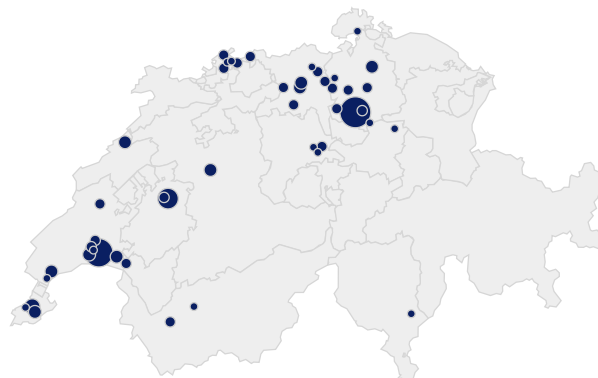
	5 JAHRE	3 JAHRE	1 JAHR	YTD
RSF	2.18%	-12.58%	3.32%	2.02%
SWIIT	18.76%	-5.99%	10.65%	4.93%

Immobilienbestand

Geographische Verteilung

Nach Verkehrswerten (per 30.06.2024)

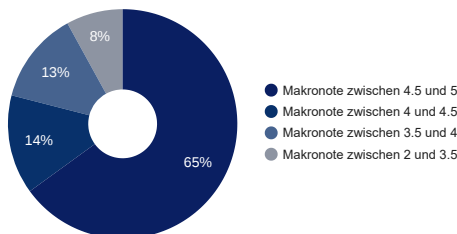
Genferseeregion	40%
Zurich	28%
Mittelland	16%
Nordwestschweiz	12%
Zentralschweiz	2%
Ostschweiz	2%



Gliederung des Liegenschaftsbestandes

Aufteilung nach Makronoten

Nach Verkehrswert (per 31.03.2024)



Aufteilung nach Nutzung

nach Mietzinseinnahmen (per 30.06.2024)

