

# FACTSHEET Q4 2024

## 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                                  | Öffentlichkeit zugänglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht |
| 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 31.12.2024 (CHF) | 0.00   |
| Verwaltungsgebühr (max 1%)                 | 0.38%  |

### Performanceangaben

|   |          |
|---|----------|
| Börsenkurs per 31.12.2024 (CHF)   | 324.00   |
| Marktkapitalisierung per 31.12.2024 (CHF Mio)                                 | 1,875.24 |
| Performance des letzten auditierten Geschäftsjahres (30.06.2023 - 30.06.2024) | 12.43%   |
| Performance seit dem letzten Geschäftsjahresende (30.06.2024 - 31.12.2024)    | 14.87%   |

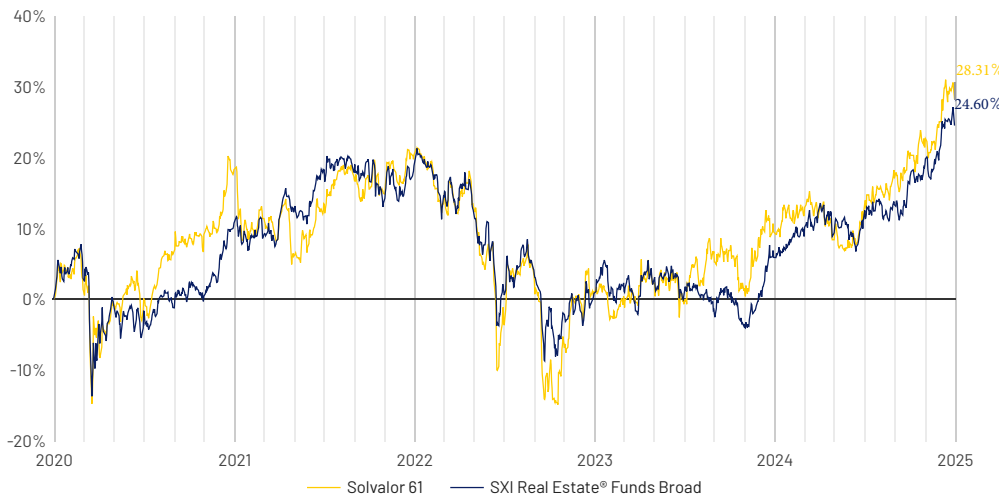
### Kennzahlen des letzten Jahresberichts

(per 30.06.2024)

|  |            |
|--|------------|
| Gesamtfondsvermögen (CHF Mio)            | 1,663.97   |
| Nettofondsvermögen (CHF Mio)             | 1,341.93   |
| NAV pro Anteil (CHF)                     | 231.85     |
| Mietausfallrate                          | 1.13%      |
| Fremdfinanzierungsquote                  | 15.23%     |
| EBIT-Marge                               | 68.60%     |
| TER REF GAV                              | 0.74%      |
| TER REF MV                               | 0.79%      |
| Eigenkapitalrendite (ROE)                | 2.69%      |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | 2.48%      |
| Agio/Disagio                             | 23.79%     |
| Anlagerendite                            | 2.87%      |
| Ausschüttung letztes Geschäftsjahr (CHF) | 5.35       |
| Ex-Datum der letzten Ausschüttung        | 01.10.2024 |

### Performance

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



#### Kumulierte Performance (Total Return)

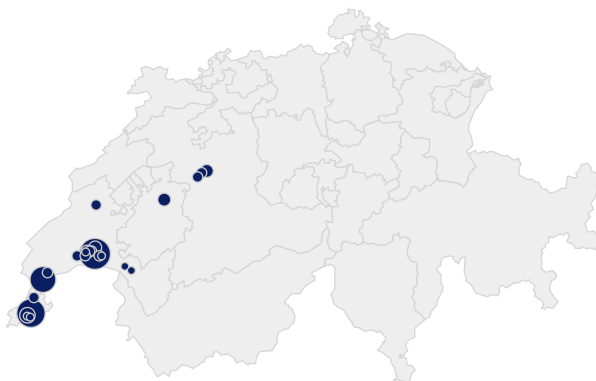
|       | 5 JAHRE | 3 JAHRE | 1 JAHR | YTD    |
|-------|---------|---------|--------|--------|
| SOL   | 28.31%  | 6.50%   | 17.08% | 17.08% |
| SWIIT | 24.60%  | 4.77%   | 17.59% | 17.59% |

### Immobilienbestand

#### Geographische Verteilung

Nach Verkehrswerten (per 30.06.2024)

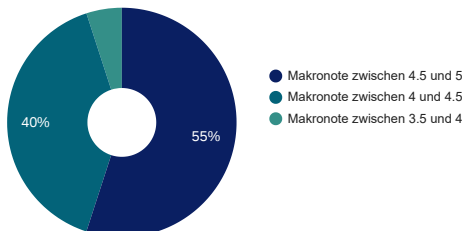
|          |     |
|----------|-----|
| Waadt    | 62% |
| Genf     | 28% |
| Freiburg | 3%  |
| Bern     | 7%  |



#### Gliederung des Liegenschaftsbestandes

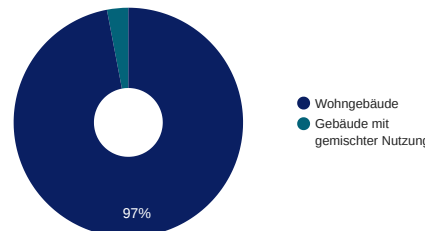
##### Aufteilung nach Makronoten

Nach Verkehrswert (per 30.06.2024)



##### Aufteilung nach Nutzung

Nach Verkehrswert (per 30.06.2024)



HAFTUNGSAUSSCHLUSS 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 den Anlagefonds 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 Fonds interessieren, wird dringend empfohlen, eine Fachperson (professioneller Finanzintermediär) zu Rate zu ziehen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Prospekte und Anlagefondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei Realstone SA, Avenue d'Ouchy 6, 1006 Lausanne, oder bei der UBS Switzerland SA, Avenue d'Ouchy 6, 1006 Lausanne, Zürich und Basel, angefordert werden.

