

### Fondsstrategie

Der Fonds Realstone RSF investiert hauptsächlich in Wohnimmobilien (mind. 70%), die sich in den grossen und mittleren urbanen 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 (NAV) 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 31.12.2024 (CHF)	11.24
Verwaltungsgebühr (max 1%)	0.48%

### Performanceangaben

Börsenkurs per 30.06.2025 (CHF)	144.00
Marktkapitalisierung per 30.06.2025 (CHF Mio)	1,931.83
Performance des letzten auditierten Geschäftsjahres (31.03.2024 - 31.03.2025)	18.74%
Performance seit dem letzten Geschäftsjahresende (31.03.2025 -30.06.2025)	-0.75%

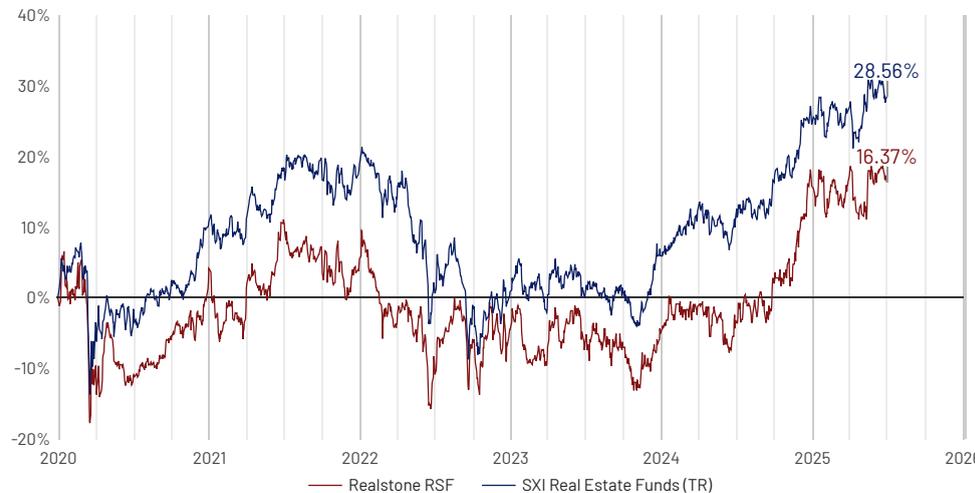
### Kennzahlen des letzten Jahresberichts

(gemäss Jahresbericht Realstone (RSF) per 31.03.2025)

Gesamtfondsvermögen (CHF Mio)	2,568.82
Nettofondsvermögen (CHF Mio)	1,709.13
NAV pro Anteil (CHF)	127.40
Mietausfallrate	6.65%
Fremdfinanzierungsquote	29.73%
EBIT-Marge	67.36%
TER REF GAV	0.79%
TER REF MV	1.08%
Eigenkapitalrendite (ROE)	6.48%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	4.83%
Agio/Disagio	16.80%
Anlagerendite	6.70%
Ausschüttung letztes Geschäftsjahr (CHF)	3.72
Ex-Datum der letzten Ausschüttung	27.06.2025

### Performance

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



#### Kumulierte Performance (Total Return)

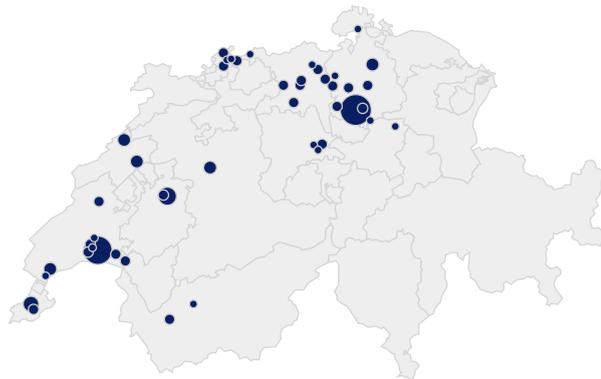
	5 JAHRE	3 JAHRE	1 JAHR	YTD
RSF	30.90%	28.64%	20.18%	0.47%
SWIIT	30.70%	27.00%	15.63%	3.18%

### Immobilienbestand

#### Geographische Verteilung

Nach Verkehrswerten (per 31.03.2025)

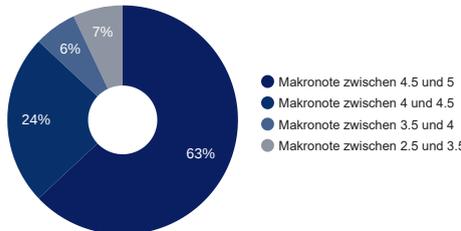
Genferseeregion	38%
Zürich	28%
Mittelland	18%
Nordwestschweiz	12%
Zentralschweiz	2%
Ostschweiz	2%



#### Gliederung des Liegenschaftsbestandes

##### Aufteilung nach Makronoten

Nach Verkehrswert (per 31.03.2025)



##### Aufteilung nach Nutzung

nach Mietzinseinnahmen (per 31.03.2025)

