

### Produktstrategie

Die Realstone Anlagestiftung wurde im Dezember 2018 gegründet und richtet sich an steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge mit Sitz in der Schweiz. Die Realstone Anlagestiftung zählt bisher 73'119 Anteile, die von 24 Vorsorgeeinrichtungen gezeichnet wurden. Die Gruppe Realstone Wohnimmobilien Schweiz – Realstone Wohnimmobilien Schweiz (RIRS) investiert direkt in Wohnimmobilien in grossen Schweizer Agglomerationen. 2020 erfolgten die ersten beiden Kapitalaufnahmen für den Erwerb eines Basisportfolios bestehend aus 6 Gebäuden im Kanton Genf. Der Erwerb des sechsten Gebäudes erfolgte Anfang Oktober 2020, wodurch sich das Anlagevermögen auf CHF 110 Mio. erhöht. Die Stiftung plant kurz- bis mittelfristig erneute Kapitalaufnahmen für die Diversifizierung des Portfolios in der Region Arc Lémanique sowie auf den wichtigsten Zielmärkten, den grossen Agglomerationen im Mittelland. Die Strategie, die während des Aufbaus des Portfolios verfolgt wird, besteht in der Konzentration auf einer «Core-» und «Value Add» Allokation, zur nachhaltigen Sicherung einer stabilen Ausschüttungsrendite.

### Merkmale der Anlagegruppe

Name	<b>Realstone Immobilier Résidentiel Suisse (RIRS)</b>
Kategorie	<b>Immobilien Schweiz gemäss Art. 53 Abs. 1 Lit. c BVV2</b>
Fondswährung	<b>CHF</b>
Jahresabschluss	<b>31 Dezember</b>
Berechnung des NAV	<b>Jährlich</b>
Lancierungsdatum	<b>16 Dezember 2019</b>
Anteilskauf/-verkauf	<b>OTC (Banque Cantonale Vaudoise)</b>
ISIN-Nummer	<b>CH0457495783</b>
Benchmark	<b>KGAST Immo-Index Résidentiel</b>
Management und Verwaltung	<b>Realstone SA</b>
Depotbank	<b>Banque Cantonale Vaudoise</b>
Revision	<b>PricewaterhouseCoopers SA</b>
Publikation	<b>realstone-fondation.ch</b>
Steuern	<b>Steuerbefreite Anleger</b>
Ausgabebedingungen	<b>Zeichnungsverpflichtung und Zahlungsaufforderung</b>
Rücknahme	<b>31.12. mit einer Frist von 12 Monaten</b>
Verwaltungsgebühr (max 0.48%)	<b>0.35%</b>
Aufsichtsbehörde	<b>OAK BV</b>

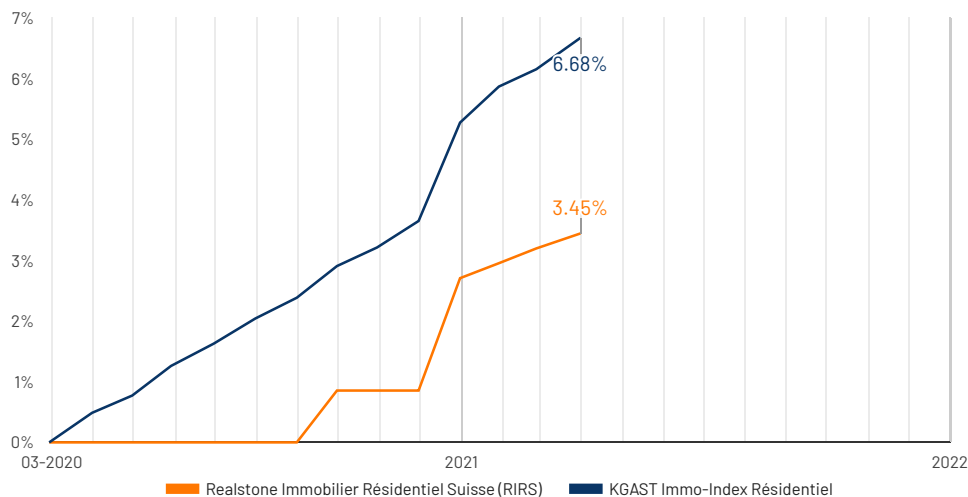
### Kennzahlen

(per 31.03.2021)

Anlagevermögen (CHF Mio)	<b>110.52</b>
Nettovermögen (CHF Mio)	<b>75.64</b>
NAV pro Anteil (CHF)	<b>1034.51</b>
Mietausfallrate	<b>0.48%</b>
Fremdfinanzierungsquote	<b>30.55%</b>
EBIT-Marge	<b>53.21%</b>
TER <sub>ISA</sub> GAV	<b>0.66%</b>
TER <sub>ISA</sub> NAV	<b>0.96%</b>
Eigenkapitalrendite (ROE)	<b>3.45%</b>
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	<b>2.30%</b>
Ausschüttungsrendite	<b>N/A</b>
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	<b>N/A</b>
Anlagerendite	<b>0.72%</b>
Dividende letztes Geschäftsjahres (CHF)	<b>N/A</b>
Ex-Tag der letzten Dividende	<b>N/A</b>
NAV pro Anteil (CHF) per 31.12.2020 (geprüft)	<b>1027.12</b>

### Performance

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



#### Kumulierte Performance (Total Return)

	5 JAHRE	3 JAHRE	1 JAHR	YTD
RIRS	N/A	N/A	3.45%	0.72%
WUPIIR	34.92%	18.86%	6.16%	1.33%

### Immobilienbestand

#### Geographische Verteilung

Nach Verkehrswerten (per 31.12.2020)

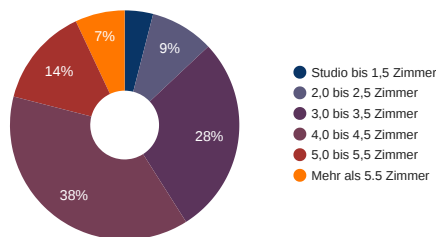
Genf **100%**



#### Gliederung des Liegenschaftsbestandes

##### Wohnungstyp

Nach Anzahl der Wohnungen (per 31.12.2020)



##### Aufteilung nach Nutzung

nach Mietzinseinnahmen (per 31.12.2020)

