

## Anlagestrategie

LA FONCIÈRE konzentriert sich auf den Erwerb von Mietliegenschaften in Städten der Westschweiz. Eine aktive Bewirtschaftung ermöglicht, den Marktbedürfnissen entsprechende Wohnungen anzubieten und gleichzeitig den Anteilsinhabern eine Rendite zu versichern.

## Performance und Börsenkursentwicklung per 30.06.2021

Performance		in %				
Per 30.06.2021	Year to date	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
LA FONCIÈRE	9,43	27,01	53,16	64,48	145,91	
SXI Real Estate Funds TR	6,73	20,24	38,74	44,58	95,49	

Per 31.12.2020		in %				
Per 31.12.2020	Year to date	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
LA FONCIÈRE	12,88	12,88	40,35	60,63	143,10	
SXI Real Estate Funds TR	10,81	10,81	26,60	44,19	90,68	

Quelle: Bloomberg / BCGE Asset Management - Advisory.

Für die laufende oder zukünftige Performance stellt die historische Performance keinen Indikator dar.

### Börsenkursentwicklung vom 01.01.2012 bis 30.06.2021



## Geschäftsjahr 2019-2020 per 30.09.2020

Fondsvermögen	Mio CHF
Gesamtfondsvermögen	1'597.9
Hypothekarschulden	238.9
Nettofondsvermögen	1'226.2

Mietzinseinnahmen	Mio CHF
Nettomietzinseinnahmen	81.3

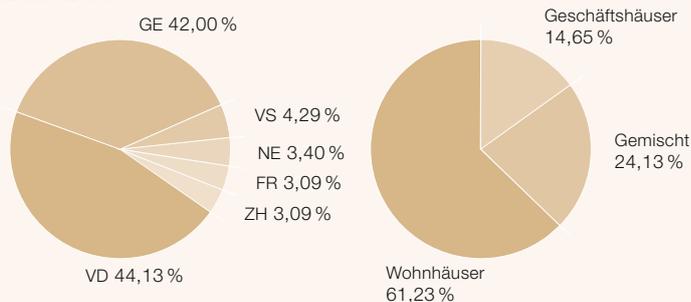
Daten pro Anteil	CHF
Börsenkurs	132.80
Inventarwert	90.10
Rücknahmepreis	83.80
Steuerwert per 31.12.2020	104.00
Anzahl Anteile im Umlauf	13'608'177

### Entwicklung der Ausschüttung pro Anteil



Kennzahlen	in %
Mietzinsausfallrate	2,41
Fremdfinanzierungsquote	15,49
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	51,62
Fondsbetriebsaufwandquote (TER <sub>REF GAV</sub> )	0,71
Fondsbetriebsaufwandquote (TER <sub>REF MV</sub> )	0,66
Eigenkapitalrendite «Return on Equity» (ROE)	7,38
Rendite des Investierten Kapitals (ROIC)	5,74
Ausschüttungsrendite	1,63
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	87,84
Agio/Disagio	47,39
Performance (1 Jahr)	14,79
Anlagerendite	7,54

### Aufteilung der Liegenschaften nach Kantonen und Nutzung gemäss Verkehrswert



**Fondsleitung**  
Investissements Foncières SA,  
Lausanne  
Arnaud de Jamblinne,  
Generaldirektor

**Depotbank**  
Banque Cantonale de Genève, Genf  
**Revisionsstelle**  
PricewaterhouseCoopers SA, Lausanne

**Publikation des Börsenkurs**  
L'Agefi  
Le Temps  
NZZ  
Finanz und Wirtschaft

**Telekurs:** 278 226  
**Reuters:** FOC.S  
**Datastream:** S: LAFO  
**Bloomberg:** FOC SW  
**ISIN:** CH0002782263