

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 30.06.2022

Performance	in %				
Per 30.06.2022	Year to date	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
LA FONCIÈRE	-18,94	-18,57	10,44	21,22	87,98
SXI Real Estate Funds TR	-14,88	-14,41	8,13	15,04	55,41

Per 31.12.2021	Year to date	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
LA FONCIÈRE	9,94	60,45	62,23	136,45	
SXI Real Estate Funds TR	7,32	43,50	44,84	91,56	

Quelle: Bloomberg / BCGE Asset Management - Advisory.

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

Börsenkursentwicklung vom 01.01.2013 bis 30.06.2022



Geschäftsjahr 2020-2021 per 30.09.2021

Fondsvermögen	Mio CHF
Gesamtfondsvermögen	1'651.8
Hypothekarschulden	218.9
Nettofondsvermögen	1'289.1

Mietzinseinnahmen	Mio CHF
Nettomietzinseinnahmen	83.9

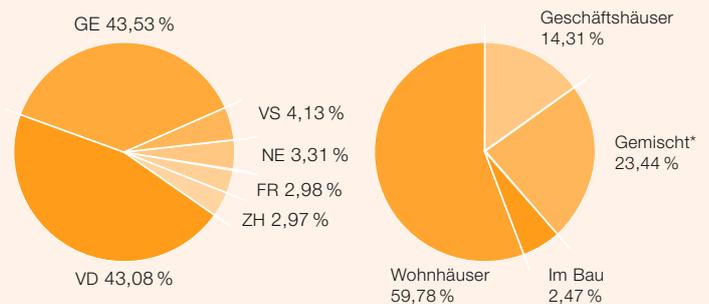
Daten pro Anteil	CHF
Börsenkurs	156.10
Inventarwert	94.75
Rücknahmepreis	88.10
Steuerwert per 31.12.2021	107.66
Anzahl Anteile im Umlauf	13'608'177

Entwicklung der Ausschüttung pro Anteil



Kennzahlen	in %
Mietzinsausfallrate	1,07
Fremdfinanzierungsquote	13,42
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	55,77
Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF GAV})	0,71
Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF MV})	0,59
Eigenkapitalrendite «Return on Equity» (ROE)	7,57
Rendite des Investierten Kapitals (ROIC)	5,90
Ausschüttungsrendite	1,41
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	99,80
Agio/Disagio	64,75
Performance (1 Jahr)	19,44
Anlagerendite	7,73

Aufteilung der Liegenschaften nach Kantonen und Nutzung gemäss Verkehrswert



* Gemischte Liegenschaften mit Gewerbeanteil, dessen Ertrag mehr als 20%, aber weniger als 60% des Gesamtertrages ausmacht.

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