

Anlagestrategie

Das Immobilienportfolio von La Foncière besteht vorwiegend aus Wohnimmobilien des mittleren Preissegments in den urbanen Zentren fast ausschliesslich in der Westschweiz. Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagestrategie (Core/Core+) mit einem eher qualitativen als quantitativen Wachstum.

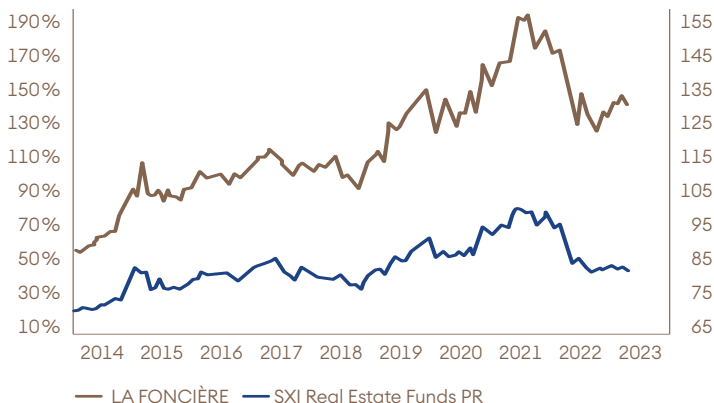
Performance per 30.06.2023

Performance	in %				
Per 30.06.2023	Year to date	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
LA FONCIÈRE	0,88	5,74	9,37	31,89	93,42
SXI Real Estate Funds TR	- 0,40	- 0,74	2,16	17,87	60,47

Per 31.12.2022					
LA FONCIÈRE	- 15,03	5,44	31,10	91,38	
SXI Real Estate Funds TR	- 15,17	0,89	15,27	52,91	

Quelle: Bloomberg / BCGE Asset Management – Advisory.
Für die laufende oder zukünftige Performance stellt die historische Performance keinen Indikator dar.

Börsenkursentwicklung vom 01.01.2014 bis 30.06.2023



Geschäftsjahr 2021/2022 per 30.09.2022

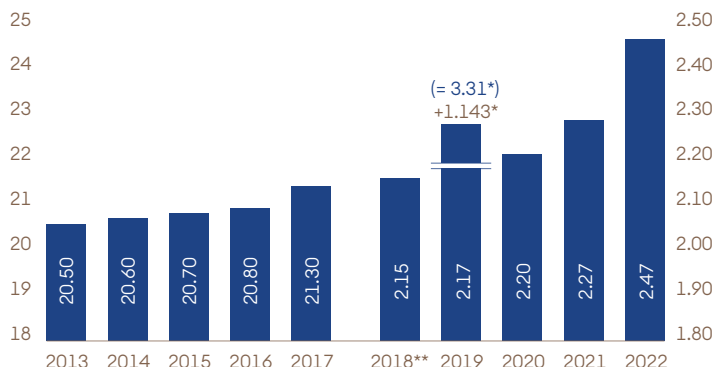
Fondsvermögen	Mios CHF
Gesamtfondsvermögen	1'812.1
Hypothekarschulden	279.6
Nettofondsvermögen	1'375.8

Mietzinseinnahmen	Mios CHF
Nettomietzinseinnahmen	85.0

Daten pro Anteil	CHF
Börsenkurs	126.5
Inventarwert	101.1
Rücknahmepreis	94.05
Steuerwert per 31.12.2022	119.06
Anzahl Anteile im Umlauf	13'608'177

Kennzahlen	in %
Mietzinsausfallrate	0,84
Fremdfinanzierungsquote	15,64
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	60,14
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF GAV)	0,69
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF MV)	0,62
Eigenkapitalrendite «Return on Equity» (ROE)	9,12
Rendite des Investierten Kapitals (ROIC)	6,97
Ausschüttungsrendite	1,79
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	93,15
Agio/Disagio	25,12
Performance 1Jahr	-17,78
Anlagerendite	9,26

Entwicklung der Ausschüttung pro Anteil per 30.09.2022



Aufteilung der Liegenschaften nach Kantonen und Nutzung gemäss Verkehrswert per 30.09.2022

