

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.

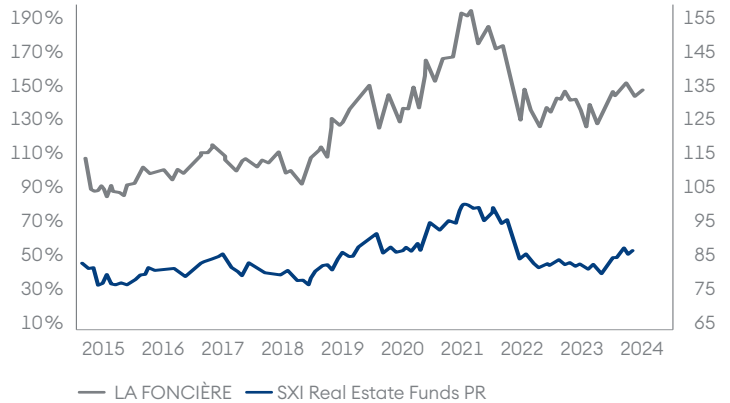
Performance per 30.06.2024

Performance	in %				
Per 30.06.2024	Year to date	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
LA FONCIÈRE	3,97	8,48	-6,59	26,69	99,58
SXI Real Estate Funds TR	4,93	10,65	-5,99	18,76	65,34

Per 31.12.2023					
LA FONCIÈRE	5,25	-1,69	43,49	100,13	
SXI Real Estate Funds TR	5,03	-4,38	27,86	65,17	

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

Börsenkursentwicklung vom 01.01.2015 bis 30.06.2024



Geschäftsjahr 2022/2023 per 30.09.2023

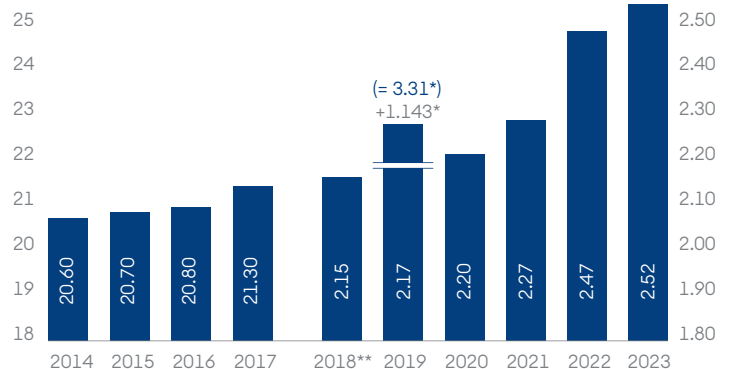
Fondsvermögen	Mios CHF
Gesamtfondsvermögen	1'928.16
Hypothekarschulden	355.63
Nettofondsvermögen	1'405.46

Mietzinseinnahmen	Mios CHF
Nettomietzinseinnahmen	85.98

Daten pro Anteil	CHF
Börsenkurs	127.50
Inventarwert	103.30
Rücknahmepreis	96.10
Steuerwert per 31.12.2023	126.69
Anzahl Anteile im Umlauf	13'608'177

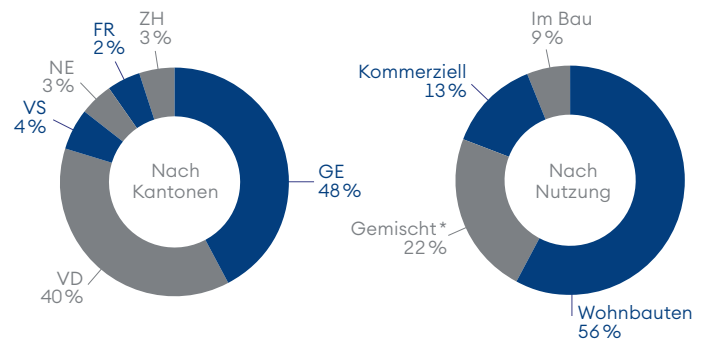
Kennzahlen	in %
Mietzinsausfallrate	0,95
Fremdfinanzierungsquote	18,66
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	58,20
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF GAV)	0,66
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF MV)	0,72
Eigenkapitalrendite « Return on Equity » (ROE)	4,60
Rendite des Investierten Kapitals (ROIC)	3,64
Ausschüttungsrendite	1,94
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	109,57
Agio/Disagio	23,43
Performance 1Jahr	2,72
Anlagerendite	4,67

Entwicklung der Ausschüttung pro Anteil per 30.09.2023



* Ordentliche und ausserordentliche Ausschüttung.
** Anteilsplit im Verhältnis 1:10 am 21.02.2018.

Aufteilung der Liegenschaften nach Kantonen und Nutzung gemäss Verkehrswert per 30.09.2023



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

Fondsleitung
Investissements Fonciers SA, Lausanne
Michaël Loose, CEO

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