

## 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 Anteilseignern eine Rendite zu versichern.

## Performance und Börsenkursentwicklung per 31.12.2021

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

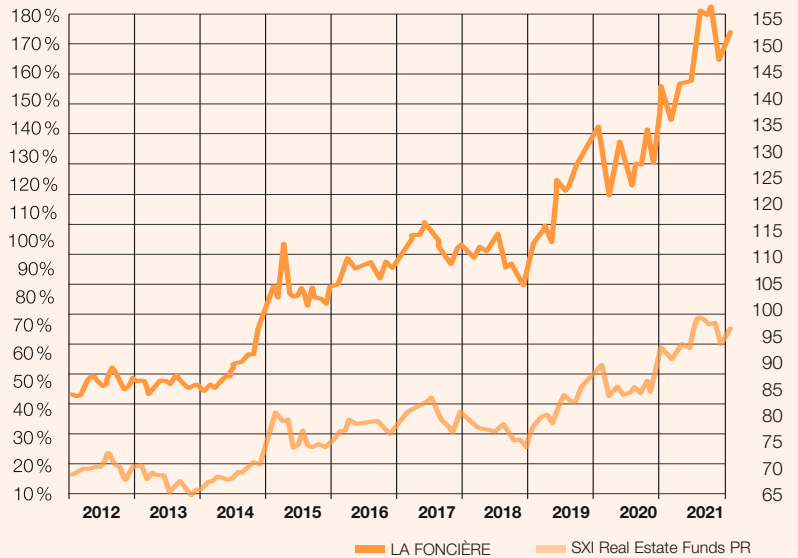
  

Per 31.12.2020					
Per 31.12.2020	Year to date	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
LA FONCIÈRE	12,88	40,35	60,63	143,10	
SXI Real Estate Funds TR	10,81	26,60	44,19	90,68	

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 31.12.2021



## Geschäftsjahr 2020-2021 per 30.09.2021

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

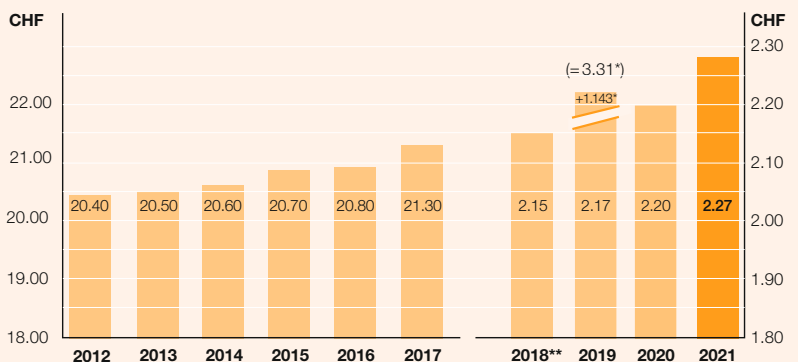
  

Mietzinseinnahmen	Mio CHF
Nettomietzinseinnahmen	83.9

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

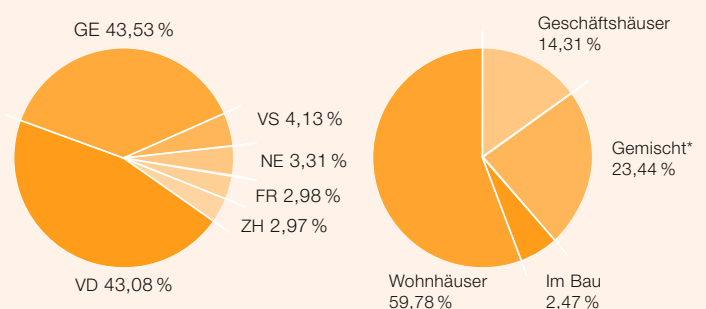
### Entwicklung der Ausschüttung pro Anteil



\*Ordentliche und ausserordentliche \*\*Ausschüttung Am 21.02.2018 Split der Anteile im Verhältnis 1:10.

Kennzahlen	in %
Mietzinsausfallrate	1,07
Fremdfinanzierungsquote	13,42
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	55,77
Fondsbetriebsaufwandquote (TER <sub>REF GAV</sub> )	0,71
Fondsbetriebsaufwandquote (TER <sub>REF MV</sub> )	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