

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 30.06.2020

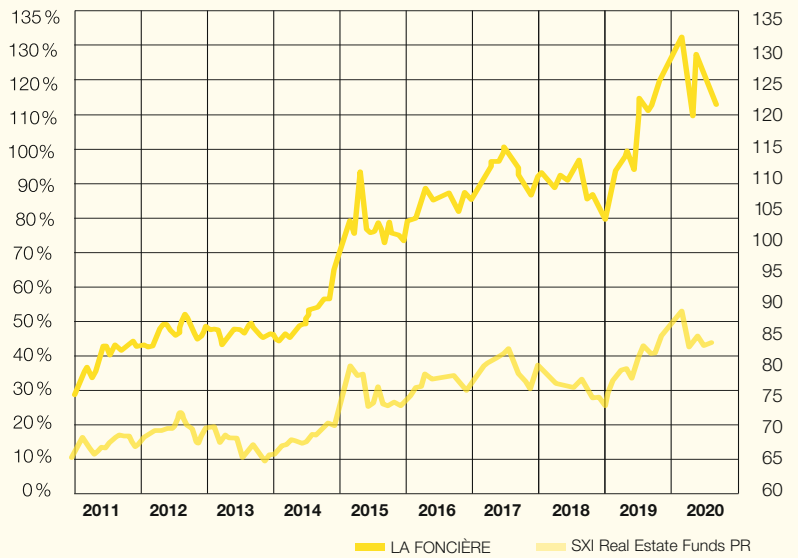
Performance		in %				
Per 30.06.2020	Year to date	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
LA FONCIÈRE	- 2,75	6,78	17,20	39,46	119,64	
SXI Real Estate Funds TR	- 1,64	5,07	11,77	29,58	77,48	

Per 31.12.2019		in %			
		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
LA FONCIÈRE		29,30	30,73	50,19	127,73
SXI Real Estate Funds TR		20,67	21,79	35,56	81,90

Quelle: Bloomberg / BCGE Asset Management - Advisory.

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

Börsenkursentwicklung vom 01.01.2011 bis 30.06.2020



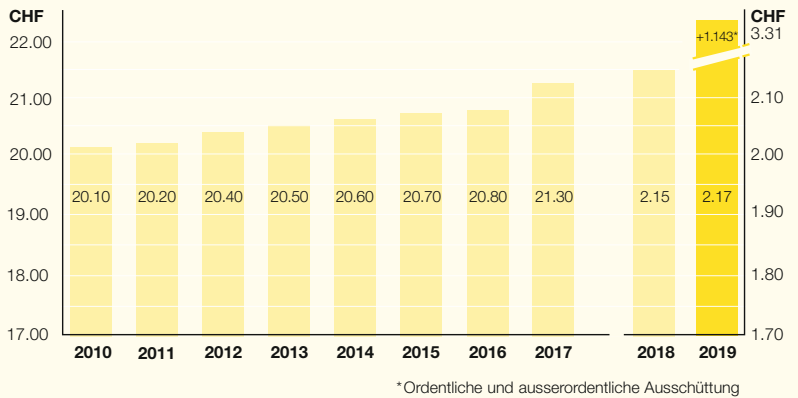
Geschäftsjahr 2018– 2019 per 30.09.2019

Fondsvermögen	Mio CHF
Gesamtfondsvermögen	1'479.6
Hypothekarschulden	289.5
Nettofondsvermögen	1'062.8

Mietzinseinnahmen	Mio CHF
Nettomietzinseinnahmen	81.4

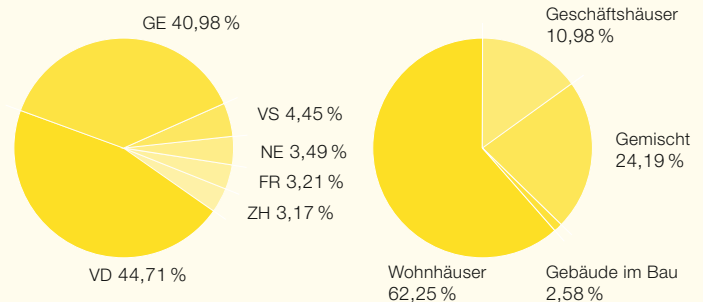
Daten pro Anteil	CHF
Börsenkurs	121.20
Inventarwert	85.90
Rücknahmepreis	79.90
Steuerwert per 31.12.2019	115.04
Anzahl Anteile im Umlauf	12'371'070

Entwicklung der Ausschüttung pro Anteil



Kennzahlen	in %
Mietzinsausfallrate	0,78
Fremdfinanzierungsquote	19,77
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	48,54
Fondbetriebsaufwandquote (TER _{REF GAV})	0,75
Fondbetriebsaufwandquote (TER _{REF MV})	0,78
Eigenkapitalrendite «Return on Equity» (ROE)	7,59
Rendite des Investierten Kapitals (ROIC)	5,60
Ausschüttungsrendite	2,72*
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	145,41*
Agio/Disagio	41,09
Performance (1 Jahr)	17,43
Anlagerendite	7,73

Aufteilung der Liegenschaften nach Kantonen und Nutzung gemäss Verkehrswert



*Auf der ordentlichen und ausserordentlichen Ausschüttung

Fondsleitung
Investissements Fonciers 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