



Suisse Romande Property Fund

Factsheet / 30.09.21

Ziel und Investitionspolitik

Der Suisse Romande Property Fund (der «Fonds» oder «SRPF») investiert mindestens 80% seines Vermögens in der Westschweiz. Der Schwerpunkt liegt hauptsächlich auf Wohnliegenschaften und in zweiter Linie auf Gewerbeimmobilien. Ziel des Fonds ist es, das Kapital langfristig zu erhalten und die Ausschüttung von angemessenen Erträgen sicherzustellen. Der Fonds ist an der Schweizer Börse SIX kotiert.

Daten des Fonds

Sicherheitsnummer ISIN	25824506 CH0258245064
Währung des Fonds	Swiss franc (CHF)
Rechtsform	Swiss Real Estate Investment fund
Benchmark	SXI Real Estate® Funds Broad TR
Einführungsdatum	Oct 15, 2014
Abschluss Geschäftsjahr	31st of December
Verwaltungsgebühr pro Jahr	0.65%
Fonds-Management	JSS Real Estate Management Ltd
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin Ltd
Auditor	Deloitte Ltd
Bewertungsexperte	Wüest Partner AG
Steuerbetrag pro Einheit am 31.12.2020 (CHF)	CHF 47.49

Schlüsselkennzahlen am 30.06.2021

Gesamtvermögen	CHF 484.2m
Nettovermögen des Fonds	CHF 316.3m
Netrovermögen pro Anteil	CHF 117.86
Mietausfallrate	14.51%
Verschuldungsrate	30.19%
EBIT-Marge	54.86%
Gesamtkostenquote TER _{REF} GAV	0.79%
Eigenkapitalrendite (ROE)	9.20%
Return on Invested Capital (ROIC)	6.22%
Anlagenrendite (ROI)	4.60%
Ausschüttungsquote	2.09%
Auszahlungsrate	na

Details entnehmen Sie bitte dem Halbjahres- sowie dem Jahresbericht unter www.jsrem.ch

Anmerkungen des Fondsmanagers

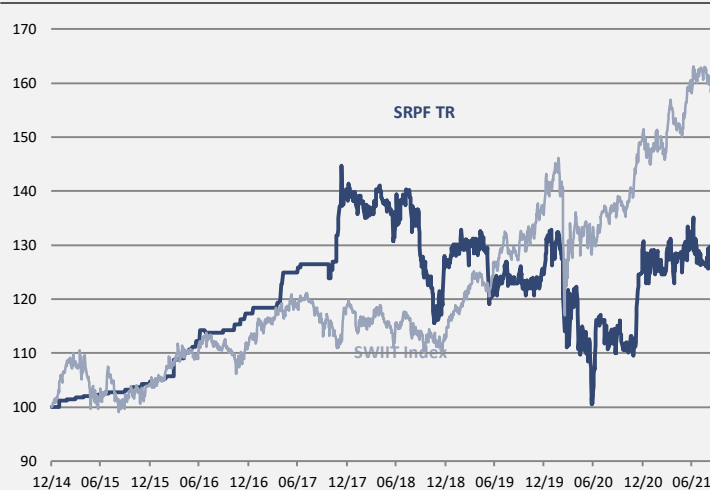
Die Höhepunkte des dritten Quartals 2021 des SRPF lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Ergebnisse des ersten Semesters wurden veröffentlicht: Die Eigenkapitalrendite des Fonds erreichte 9,2% und der seit Jahresbeginn geschaffene Wert übersteigt CHF 12 Mio.
- “Etat de Genève” ist in die für 10 Jahre gemieteten Räumlichkeiten im ARCenter (GE) eingezogen, und es wurden Mietverträge am Place du Tunnel 13-14, Theodore Vernes 12-14, Réchon 7 (VD), Theodore Weber 9 und Rothschild 21 (GE) unterzeichnet.
- Es wurde eine Engineering-Kampagne gestartet, um das Photovoltaik-Potenzial des Portfolios zu ermitteln. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend: Ein Entwurf für eine erste Anlage mit angestrebter Produktion von nahezu 100 kWh/Jahr wird gegenwärtig ausgearbeitet.
- Im Rahmen der CAPEX- und ESG-Strategie des Fonds wurde eine erste Heizungsanlage im Portfolio ersetzt; gleichzeitig fand ein Austausch der Fenster statt, um mehr Effizienz zu gewährleisten. Auch in den Gebäuden des Fonds in Nyon wurden Bauarbeiten eingeleitet, um die Isolierung des Daches und das Wohlbefinden der Mieter zu verbessern.
- Ein unabhängiger Sachverständiger wurde beauftragt, um die ESG-Leistung der Gebäude des SRPF aus einem unparteiischen Blickwinkel zu beurteilen: Dies wird dazu beitragen, die Massnahmen der Verwaltung zu steuern und eine regelmässige Messung der Fortschritte zu ermöglichen.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Halbjahresbericht von SRPF auf www.jsrem.ch.

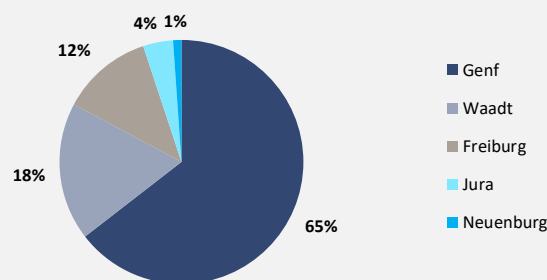
Das Team dankt seinen Mietern, Investoren und Partnern für ihr Vertrauen.

Aktien-Performance (Basis 100)

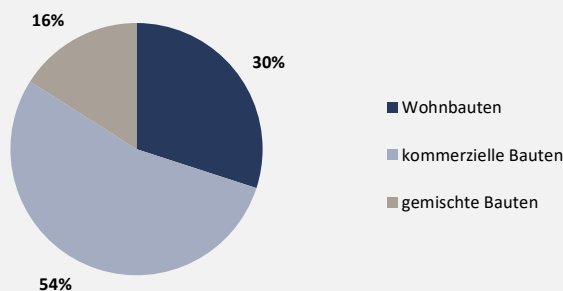
Suisse Romande Property Fund (SRPF) and SWIIT¹

Period	SRPF	SWIIT ¹	Difference	
1 Monat		2.18%	-0.28%	2.46%
3 Monate		-2.17%	-0.27%	-1.90%
YTD		-0.52%	6.44%	-6.97%
1 Jahr	11.55%	15.30%	-3.75%	
3 Jahre	0.09%	12.11%	-12.02%	
5 Jahre	2.36%	7.41%	-5.05%	
Stock price 31.03.2021	CHF 112.50			
52-Wo-Hoch (04.01.21)	CHF 118.40			
52-Wo-Tief (25.06.20)	CHF 98.00			
Marktkapitalisierung am 30.09.2021	CHF 301.9m			

Regionale Aufteilung nach Wert am 30.06.2021



Mietertträge nach Kategorien am 30.06.2021



¹SXI Real Estate® Broad Funds (www.six-group.com/indices)

Quellen: Bloomberg; Bank J. Safra Sarasin AG, Jahres- oder Halbjahresfinanzberichte JSS Real Estate Management



Über JSS Real Estate Management

JSS Real Estate Management ist eine nach Schweizer Recht gegründete und von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) ordnungsgemäss zugelassene Immobilienfondsleitung mit Sitz in Genf. Das Ziel von JSS Real Estate Management ist es, eine Reihe regulierter thematischer Immobilienfonds, darunter den Suisse Romande Property Fund («SRPF»), zu entwickeln und seinen Anlegern anzubieten. Weitere Informationen über die Aktivitäten von JSS Real Estate Management finden Sie auf unserer Website www.jssrem.ch.

Haftungsausschluss

Der Suisse Romande Property Fund wurde nach Schweizer Recht als vertraglicher Anlagefonds der Kategorie «Immobilienfonds» gemäss dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) errichtet. Dieser Fonds ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt und untersteht deren Aufsicht.

Die Aussagen in diesem Dokument stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds dar. Alle Angaben dienen ausschliesslich zu Marketing- und Informationszwecken und sollten nicht als Anlageberatung missverstanden werden. Diese Informationen wurden von JSS Real Estate Management SA mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. JSS Real Estate Management SA übernimmt keine Garantie für den Inhalt oder die Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen stellen die Ansicht von JSS Real Estate Management SA zum Zeitpunkt der Erstellung dar und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Da die Informationen in diesem Dokument teilweise aus Quellen Dritter stammen, kann die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen nicht garantiert werden. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Zahlen ungeprüft.

Quelle der Leistungskennzahlen: JSS Real Estate Management SA, Bloomberg; Bank J. Safra Sarasin AG; Jahres- oder Halbjahresfinanzberichte JSS Real Estate Management. Die Performance wurde auf der Basis der Nettosubstanzwerte (NSV) berechnet. Bei der Berechnung der Performance wurden alle dem Fonds belasteten Kosten berücksichtigt, um die Nettoperformance zu ermitteln. Die ausgewiesene Performance berücksichtigt keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen auf Anlegerebene erhoben werden. Zusätzliche Kommissionen, Kosten und Steuern, die auf der Anlegerebene erhoben werden, wirken sich negativ auf die Performance aus.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein zuverlässiger Anhaltspunkt für die zukünftige Performance. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. Die Rendite der Investition wird daher zwangsläufig variabel sein. Folglich gibt es keine Garantie, dass Anleger bei Rückzahlung den vollen Betrag ihres investierten Kapitals zurückerhalten. Die Hauptrisiken des Fonds sind im Fondsprospekt zu finden und umfassen (i) Veränderungen im Wert von Immobilien und auf dem Mietmarkt, (ii) begrenzte Liquidität, (iii) Umwelt- und Baurisiken, (iv) Entwicklung des Wettbewerbs, (v) regulatorische Änderungen, (vi) Schwankungen bei den Kosten für die Kreditaufnahme.

Die Informationen in diesem Dokument sind ausschliesslich zur Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Weder diese Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt oder mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen weitergegeben werden (wie in Regulation S des US-Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung definiert). Diese Informationen dürfen ohne schriftliche Genehmigung von JSSREM weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden. Personen mit Wohnsitz in den USA oder US-Bürgern ist es nicht gestattet, Anteile des Suisse Romande Property Fund zu halten, und Anteile des Suisse Romande Property Fund dürfen nicht öffentlich an Personen mit Wohnsitz in den USA oder an US-Bürger verkauft, angeboten oder ausgegeben werden. Diese Publikation ist nur für Anleger in der Schweiz bestimmt.

Die Fondsleitung ist die JSS Real Estate Management SA, Genf. Die Depotbank ist die Bank J. Safra Sarasin AG, Basel.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, der vereinfachte Verkaufsprospekt und der Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Depotbank (Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, Postfach, CH-4002 Basel) und der Fonds-Verwaltungsgesellschaft JSS Real Estate Management SA, Rue de la Corraterie 4, 1204 Genf, erhältlich.

Diese Informationen dürfen ohne schriftliche Genehmigung von JSS Real Estate Management SA weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden.

Copyright © 2020 JSS Real Estate Management SA. Alle Rechte vorbehalten.

JSS Real Estate Management SA
Rue de la Corraterie 4, 1204 Genf

T: +41 (0)58 317 57 80 | F: +41 (0)58 317 57 99
jssrem@jsafrasarasin.com | <https://www.jssrem.ch>