



Suisse Romande Property Fund

Factsheet / 30.06.2024

Ziel und Investitionspolitik

Der Suisse Romande Property Fund (der «Fonds» oder «SRPF») investiert mindestens 80% seines Vermögens in der Westschweiz. 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.

Anmerkungen der Leiterin der Fondsverwaltung

Die Highlights des zweiten Quartals 2024 von SRPF lassen sich wie folgt beschreiben:

- Erwerb eines Wohngebäudes in Morges (VD), das sich im Quartier Beausobre befindet. Das Gebäude umfasst 24 Wohnungen, generiert jährliche Mieteinnahmen von TCHF 529 und hat ein Mietsteigerungspotenzial von rund 25%. Der Kauf dieses Gebäudes wurde durch die Erlöse aus den Verkäufen von Tilleuls (JU) und Aérodrôme (VD) finanziert. (vgl. unten).
- Verkauf des letzten Gebäudes im Kanton Jura, in Porrentruy. Das Gebäude wurde zum Marktwert gemäß der Bilanz des Fonds verkauft.
- Verkauf eines Geschäftshauses (Motel/Restaurant) in Prangins (VD). Das Gebäude wurde über dem Marktwert gemäss der Bilanz des Fonds verkauft.
- Unterzeichnung eines Gewerbemietvertrags mit einer Laufzeit von 10 Jahren in St. Pierre 6 (FR) für eine ganze Etage mit Büros, die gerade renoviert werden. Datum des Inkrafttretens des Mietvertrags: 1. August 2024. Jährliche Miete von 115 TCHF.
- Die SRPF hat seinen letzten EGS-Bericht veröffentlicht.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Halbjahres-/Jahres- und ESG-Berichten von SRPF auf www.jssrem.ch. Das Team dankt seinen Mietern, Investoren und Partnern für ihr Vertrauen.

Daten des Fonds

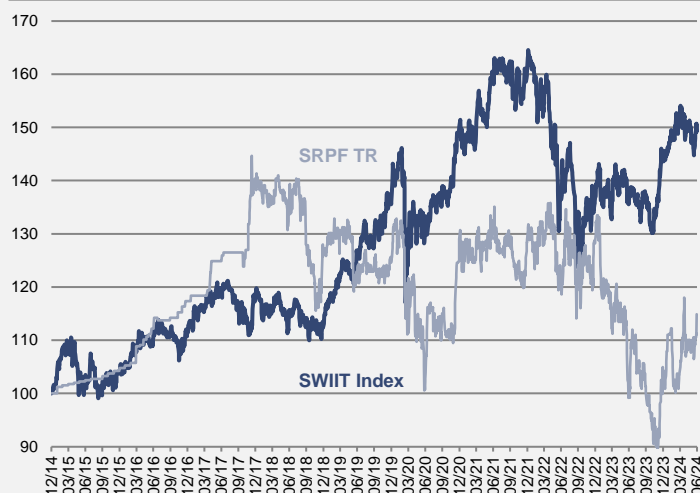
Valor ISIN	25824506 CH0258245064
Währung des Fonds	Schweizer Franken (CHF)
Rechtsform	Anlagefonds schweizerischen Rechts des Art "Immobilienfonds"
Benchmark	SXI Real Estate® Funds Broad TR
Einführungsdatum	15. Oktober 2014
Abschluss Geschäftsjahr	31. Dezember
Verwaltungsgebühr pro Jahr	0,65%
Fondsleitung	JSS Real Estate Management AG
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG
Revisionsstelle	Deloitte AG
Schätzungsexperte	Wüest Partner AG
Steuerbetrag pro Einheit am 31.12.2023	CHF 37,03

Schlüsselkennzahlen per 31.12.2023 (gemäß dem letzten veröffentlichten Bericht)

Gesamtvermögen	CHF 408,64 Mio
Nettovermögen des Fonds	CHF 282,64 Mio
Nettovermögen pro Anteil	CHF 105,32
Mietzinsausfallrate	8,30%
Fremdkapital-Quote (FK-Quote)	26,55%
EBIT-Marge	68,81%
Gesamtkostenquote TER _{REF} GAV	0,77%
Eigenkapitalrendite (ROE)	-6,83%
Return on Invested Capital (ROIC)	-4,23%
Anlagenrendite (ROI)	-7,01%
Ausschüttungsrendite	3,45%
Ausschüttungsquote	88,40%

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

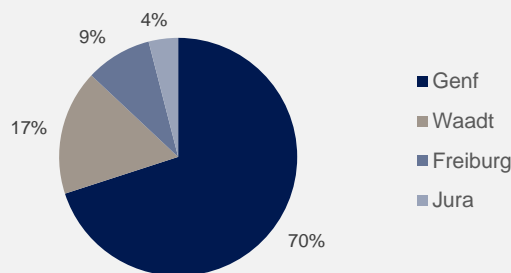
Aktien-Performance (Basis 100 – 31.12.2014)



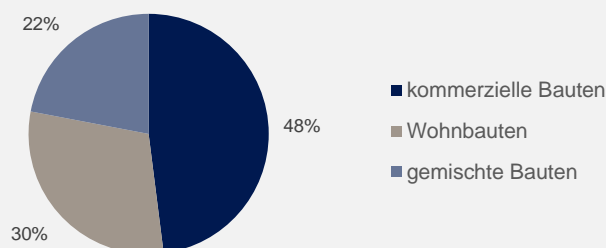
Suisse Romande Property Fund (SRPF) und SWIT¹

Periode	SRPF	SWIT ¹	Differenz
1 Monat	5,32%	2,20%	+3,12%
3 Monate	14,13%	-0,94%	+15,07%
YTD	12,82%	4,93%	+7,89%
1 Jahr	19,40%	10,65%	+8,75%
3 Jahre	-3,36%	-2,04%	-1,32%
5 Jahre	-1,58%	4,33%	-5,91%
Kurs per 28.06.2024	CHF 95,00		
52-Wo-Hoch (23.04.2024)	CHF 97,80		
52-Wo-Tief (27.11.2023)	CHF 74,00		
Marktkapitalisierung per 28.06.2024	CHF 257,6m		

Regionale Aufteilung nach Wert per 31.12.2023 (gemäß dem letzten veröffentlichten Bericht)



Mietträge nach Kategorien per 31.12.2023 (gemäß dem letzten veröffentlichten Bericht)



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

Quelle: Bloomberg, Bank J. Safra Sarasin Ltd, Jahres- oder Halbjahresbericht JSS Real Estate Management AG



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 (der «Fonds» oder «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

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Bezieht es sich auf ein Finanzinstrument, für das ein Prospekt und/oder ein Basisinformationsblatt vorliegt, sind diese kostenlos bei der JSS Real Estate Management AG, Rue de la Corraterie 4, 1204 Genf, Schweiz erhältlich. Diese Informationen dürfen ohne schriftliche Genehmigung von JSS Real Estate Management AG weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden.

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 AG, Genf. Die Depotbank ist die Bank J. Safra Sarasin AG, Basel.

Copyright © 2024 JSS Real Estate Management AG. Alle Rechte vorbehalten.

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

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