

Stratégie de portefeuille

Le Fonds Immobilier Romand FIR investit exclusivement en Suisse romande avec une prépondérance pour l'arc lémanique. La majeure partie du portefeuille est composée d'objets résidentiels. Le FIR est un fonds régional spécialisé dont les rendements historiques sont parmi les meilleurs dans sa catégorie.

Chiffres clés

Lancement du fonds	1953	Ytd	2019	2017-2019	2015-2019	
Clôture de l'exercice	30.06			Moyenne p.a.	Moyenne p.a.	
Domicile	Suisse	FIR	1.56	21.9	8.90	7.87
Cotation	SWX	Benchmark (SWIIT)	3.64	20.7	6.79	6.27

Données par part au 30.06.2019 (révisé)

Cours en bourse à fin Juin	201.90
VNI (commissions non comprises)	146.20
Prix de rachat	137.00

Ratios selon la SFAMA au 30.06.2019 (révisé)

Taux de perte sur loyer	2.28	En %
Coefficient d'endettement	10.93	
Marge de bénéfice d'exploitation (EBIT)	50.46	
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV)	0.71 / 0.65	
Rendement du capital investi (ROIC)	4.56	
Rendement des fonds propres (ROE)	5.44	
Rendement sur distribution	2.06	
Coefficient de distribution (payout ratio)	99.37	
Agio	38.10	
Rendement de placement	5.59	

Fortune au 30.06.2019 (révisé)

	Mio CHF	En %
Immeubles d'habitation	1'040.3	81.3
Immeubles à usage commercial	34.4	2.7
Immeubles à usage mixte	192.4	15.0
Dont en droit de superficie	2.3	0.2
Total des constructions	1'267.1	99.0
Terrains à bâtir	0.0	0.0
Biens-fonds, yc. constr. en cours	1'267.1	99.0
Avoir en banque à terme	0.0	0.0
Liquidités	11.1	0.9
Autres actifs	1.8	0.1
Fortune totale	1'280.0	100.0
Hypothèques	138.5	10.8
Autres engagements	16.7	1.3
Impôts de liquidation	69.0	5.4
Fortune nette	1'055.8	82.5

Direction & Administration du Fonds

GEP SA, Lausanne

Banque dépositaire

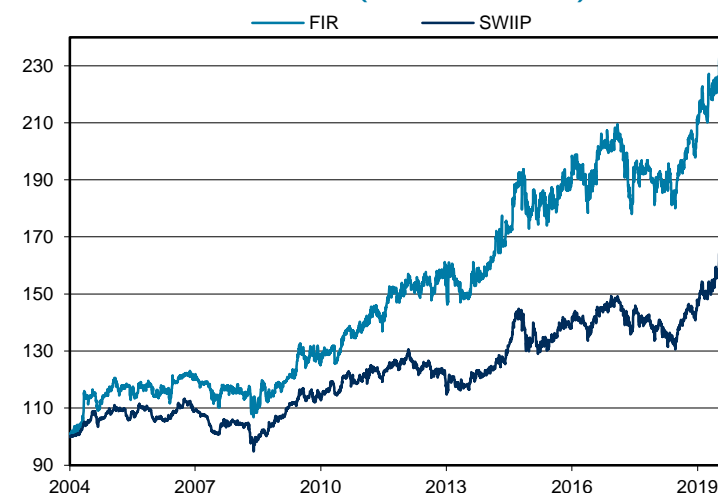
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Les informations contenues dans ce document sont à titre indicatif uniquement, sauf erreur ou omission. Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie pour les performances futures. En outre, elles ne tiennent pas en compte les commissions et frais d'émission ou de rachat. Le prospectus simplifié, le prospectus avec contrat de fonds, ainsi que les rapports annuels et semestriels du fonds sont disponibles gratuitement auprès de GEP SA, 2 rue du Maupas, 1004 Lausanne, sur www.fir.ch ou sur www.swissfunddata.ch.

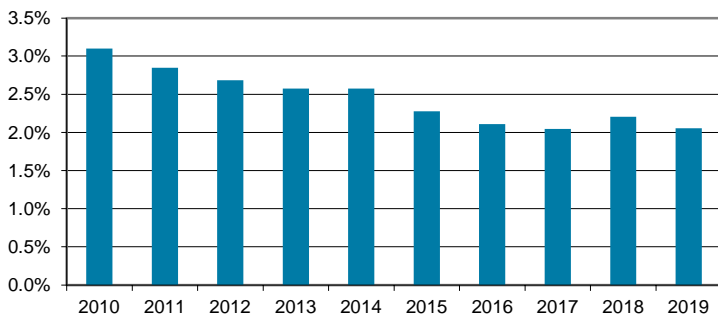
Performance du fonds en % au 31.01.2020

	Ytd	2019	2017-2019	2015-2019	
			Moyenne p.a.	Moyenne p.a.	
Suisse	FIR	1.56	21.9	8.90	7.87
	Benchmark (SWIIT)	3.64	20.7	6.79	6.27

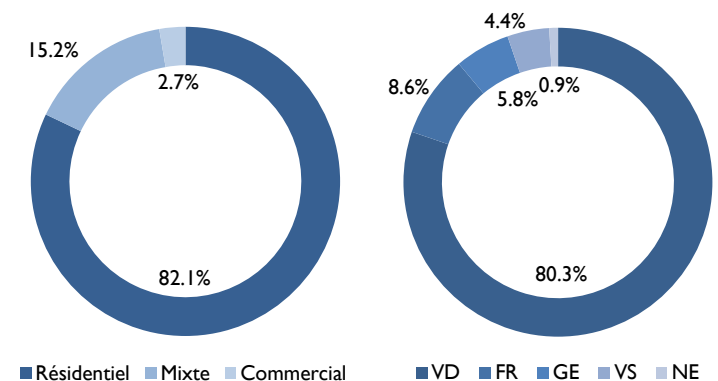
Evolution boursière indicée (base : 01.07.2004)



Rendement sur distribution ordinaire



Portefeuille selon la valeur vénale



Organe de révision

KPMG SA, Genève