

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	2022	2020-2022	2018-2022	
Clôture de l'exercice	30.06			Moyenne p.a.	Moyenne p.a.	
Domicile	Suisse	FIR	0.0	-14.7	0.58	4.10
Cotation	SWX	Benchmark (SWIIT)	1.5	-15.2	0.30	2.88

Données par part au 30.06.2022 (révisé)

Cours en bourse à fin juin	197.90
VNI (commissions non comprises)	161.62
Prix de rachat	151.00

Ratios selon l'AMAS au 30.06.2022 (révisé)

Taux de perte sur loyer	3.17	En %
Coefficient d'endettement	11.04	
Marge de bénéfice d'exploitation (EBIT)	48.78	
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV)	0.69 / 0.60	
Rendement du capital investi (ROIC)	6.55	
Rendement des fonds propres (ROE)	8.07	
Rendement sur distribution	2.17	
Coefficient de distribution (payout ratio)	80.74	
Agio	22.45	
Rendement de placement	8.32	

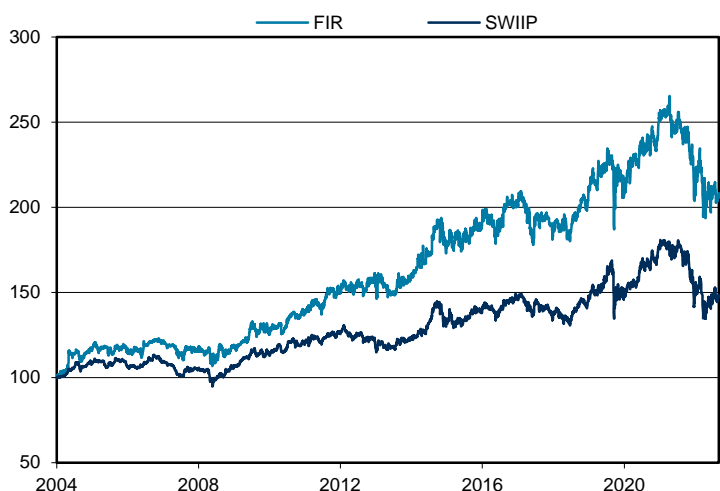
Fortune au 30.06.2022 (révisé)

Immeubles d'habitation	1'225.5	Mio CHF	81.7	En %
Immeubles à usage commercial	35.6		2.4	
Immeubles à usage mixte	206.1		13.7	
Dont en droit de superficie	2.3		0.2	
Total des constructions	1'467.2		97.8	
Terrains à bâtir	22.6		1.5	
Dont en droit de superficie	22.6		1.5	
Biens-fonds, yc. constr. en cours	1'489.8		99.3	
Avoir en banque à terme	0.0		0.0	
Liquidités	6.1		0.4	
Autres actifs	4.4		0.3	
Fortune totale	1'500.3		100.0	
Hypothèques	164.4		11.0	
Autres engagements	18.3		1.2	
Impôts de liquidation	85.6		5.7	
Fortune nette	1'232.0		82.1	

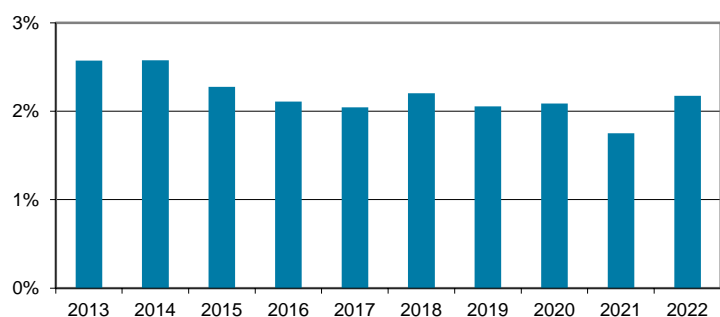
Performance du fonds en % au 28.02.2023

Ytd	2022	2020-2022	2018-2022
		Moyenne p.a.	Moyenne p.a.
FIR	0.0	-14.7	0.58
Benchmark (SWIIT)	1.5	-15.2	0.30
		2.88	

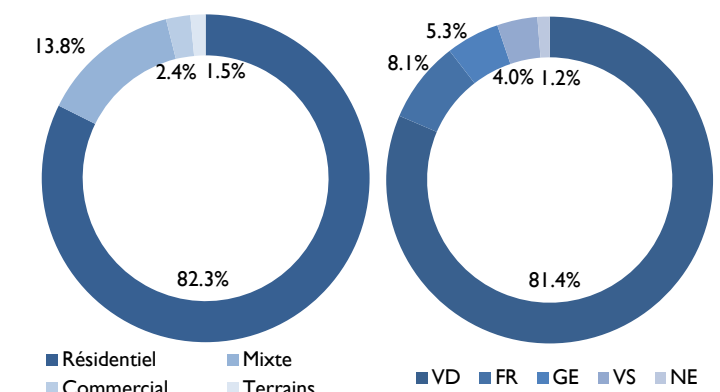
Evolution boursière indicée (base : 01.07.2004)



Rendement sur distribution ordinaire



Portefeuille selon la valeur vénale



Direction & Administration du Fonds

GEP SA, Lausanne

Banque dépositaire

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Organe de révision

KPMG SA, Genève