

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	2.06	-14.7	0.58	4.10
Cotation	SWX	Benchmark (SWIIT)	0.03	-15.2	0.30	2.88

Données par part au 31.12.2022 (non révisé)

Cours en bourse à fin décembre	198.90
VNI (commissions non comprises)	159.62
Prix de rachat	149.00

Ratios selon l'AMAS au 31.12.2022 (non révisé)

Taux de perte sur loyer	1.76	En %
Coefficient d'endettement	13.02	
Marge de bénéfice d'exploitation (EBIT)	51.07	
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV) (6 mois)	0.34 / 0.33	
Rendement du capital investi (ROIC) (6 mois)	1.20	
Rendement des fonds propres (ROE) (6 mois)	1.42	
Rendement sur distribution	2.16	
Coefficient de distribution (payout ratio)	n. a.	
Agio	24.61	
Rendement de placement (6 mois)	1.46	

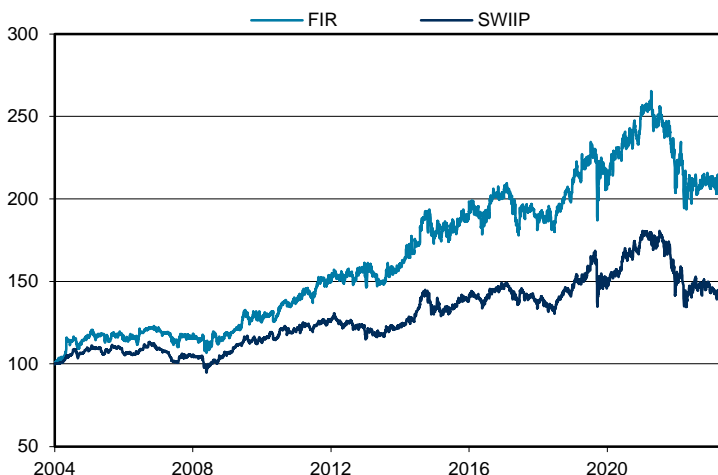
Fortune au 31.12.2022 (non révisé)

Immeubles d'habitation	1'230.7	Mio CHF	En %
Immeubles à usage commercial	35.6		81.3
Immeubles à usage mixte	206.1		2.4
Dont en droit de superficie	2.3		13.6
Total des constructions	1'472.4		0.2
Terrains à bâtir	28.8		97.3
Dont en droit de superficie	28.8		1.9
Biens-fonds, yc. constr. en cours	1'501.2		99.2
Avoir en banque à terme	0.0		0.0
Liquidités	8.9		0.6
Autres actifs	3.3		0.2
Fortune totale	1'513.4		100.0
Hypothèques	195.4		12.9
Autres engagements	15.5		1.0
Impôts de liquidation	85.7		5.7
Fortune nette	1'216.8		80.4

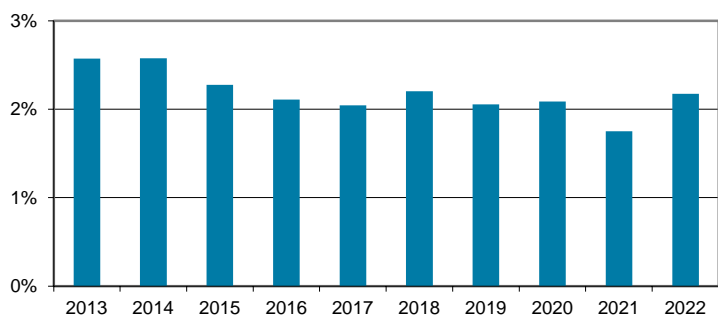
Performance du fonds en % au 30.09.2023

	Ytd	2022	2020-2022	2018-2022
			Moyenne p.a.	Moyenne p.a.
FIR	2.06	-14.7	0.58	4.10
Benchmark (SWIIT)	0.03	-15.2	0.30	2.88

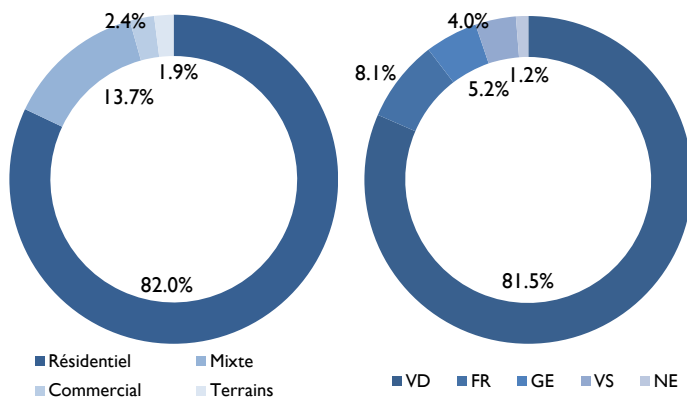
Evolution boursière indicée (base : 01.07.2004)



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