

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 | 9.0 | -14.7 | 0.58 | 4.10 |
| Cotation | SWX | Benchmark (SWIIT) | 5.0 | -15.2 | 0.30 | 2.88 |

Données par part au 30.06.2023 (révisé)

| | |
|---------------------------------|--------|
| Cours en bourse à fin juin | 200.00 |
| VNI (commissions non comprises) | 165.74 |
| Prix de rachat | 155.00 |

Ratios selon l'AMAS au 30.06.2023 (révisé)

| | | |
|---|-------------|------|
| Taux de perte sur loyer | 1.78 | En % |
| Coefficient d'endettement | 12.52 | |
| Marge de bénéfice d'exploitation (EBIT) | 51.33 | |
| TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV) | 0.68 / 0.68 | |
| Rendement du capital investi (ROIC) | 4.33 | |
| Rendement des fonds propres (ROE) | 5.21 | |
| Rendement sur distribution | 2.25 | |
| Coefficient de distribution (payout ratio) | 96.17 | |
| Agio | 20.67 | |
| Rendement de placement | 5.35 | |

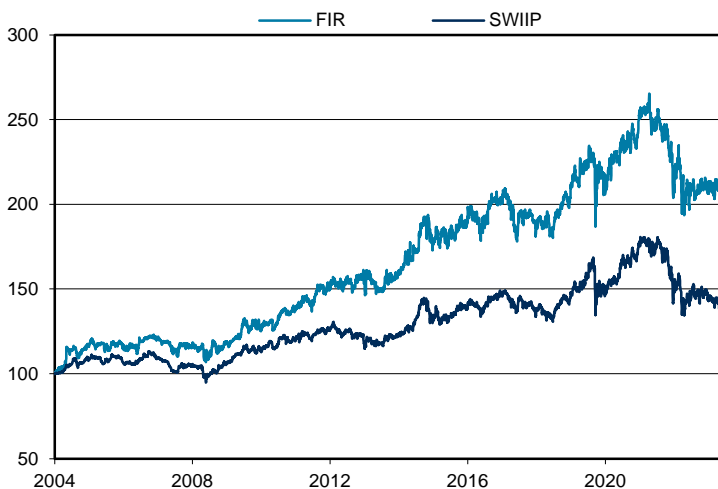
Fortune au 30.06.2023 (révisé)

| | | | | |
|--|----------------|---------|--------------|------|
| Immeubles d'habitation | 1'262.3 | Mio CHF | 80.5 | En % |
| Immeubles à usage commercial | 39.6 | | 2.5 | |
| Immeubles à usage mixte | 217.5 | | 13.9 | |
| Dont en droit de superficie | 2.3 | | 0.1 | |
| Total des constructions | 1'519.4 | | 96.9 | |
| Terrains à bâtir | 33.6 | | 2.1 | |
| Dont en droit de superficie | 33.6 | | 2.1 | |
| Biens-fonds, yc. constr. en cours | 1'553.0 | | 99.0 | |
| Avoir en banque à terme | 0.0 | | 0.0 | |
| Liquidités | 6.7 | | 0.4 | |
| Autres actifs | 8.9 | | 0.6 | |
| Fortune totale | 1'568.6 | | 100.0 | |
| Hypothèques | 194.5 | | 12.4 | |
| Autres engagements | 18.7 | | 1.2 | |
| Impôts de liquidation | 91.9 | | 5.9 | |
| Fortune nette | 1'263.5 | | 80.5 | |

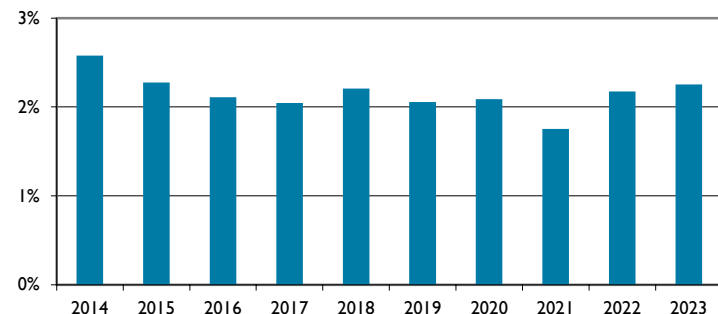
Performance du fonds en % au 31.12.2023

| | | | | |
|-------------------|------|--------------|--------------|------|
| Ytd | 2022 | 2020-2022 | 2018-2022 | |
| | | Moyenne p.a. | Moyenne p.a. | |
| FIR | 9.0 | -14.7 | 0.58 | 4.10 |
| Benchmark (SWIIT) | 5.0 | -15.2 | 0.30 | 2.88 |

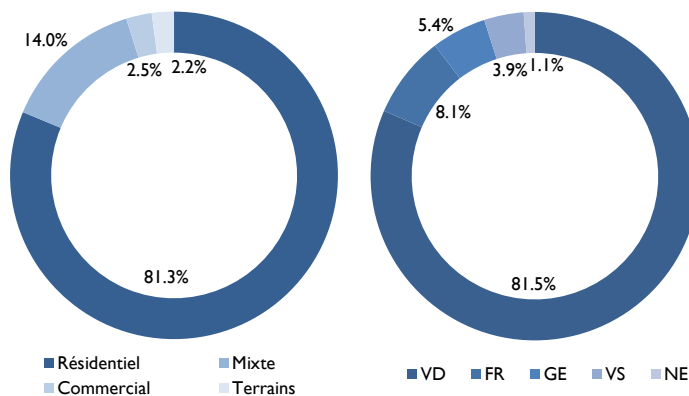
Evolution boursière indicée (base : 01.07.2004)



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

PricewaterhouseCoopers SA, Genève