

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	2023	2021-2023	2019-2023	
Clôture de l'exercice	30.06			Moyenne p.a.	Moyenne p.a.	
Domicile	Suisse	FIR	1.42	9.04	0.16	6.22
Cotation	SWX	Benchmark (SWIIT)	2.46	5.03	-1.48	5.04

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	

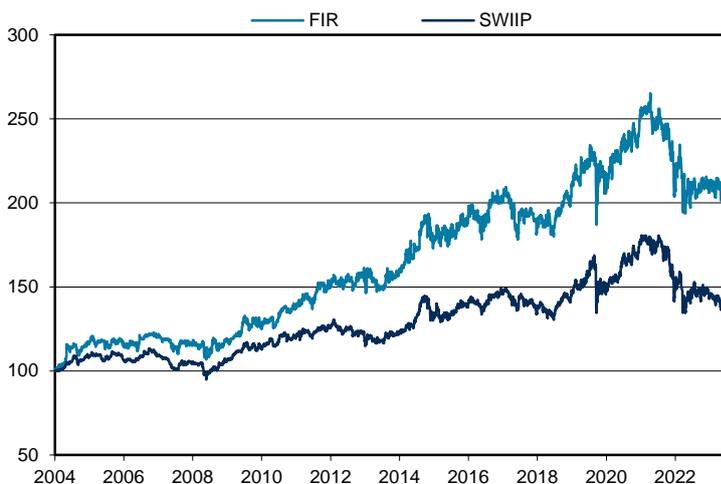
Fortune au 30.06.2023 (révisé)

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	

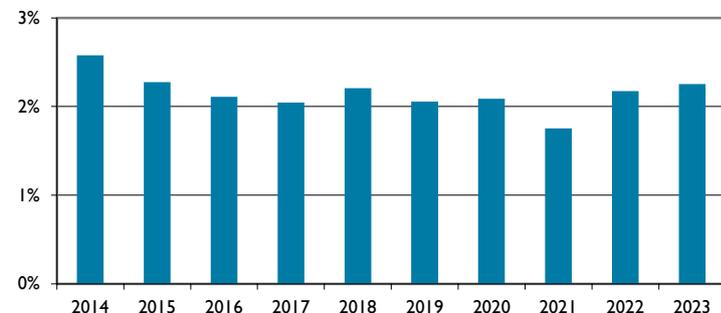
Performance du fonds en % au 31.01.2024

Ytd	2023	2021-2023	2019-2023	
		Moyenne p.a.	Moyenne p.a.	
FIR	1.42	9.04	0.16	6.22
Benchmark (SWIIT)	2.46	5.03	-1.48	5.04

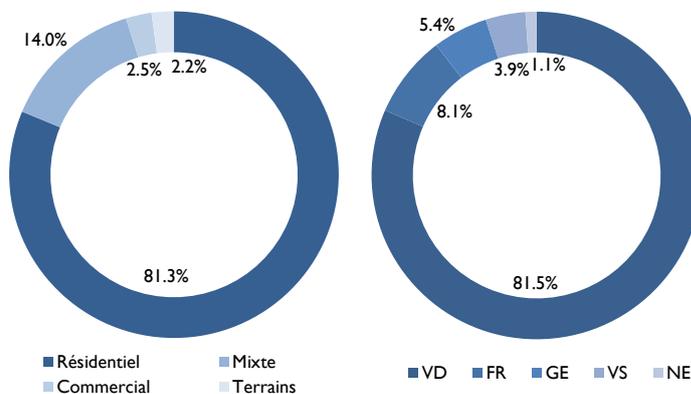
Evolution boursière indicée (base : 01.07.2004)



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