

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	5.19	9.04	0.16	6.22
Cotation	SIX	Benchmark (SWIIT)	7.12	5.03	-1.48	5.04

Données par part au 31.12.2023 (non révisé)

Cours en bourse à fin décembre	212.00
VNI (commissions non comprises)	163.32
Prix de rachat	153.00

Ratios selon l'AMAS au 31.12.2023 (non révisé)

Taux de perte sur loyer	En %	2.46
Coefficient d'endettement	14.69	
Marge de bénéfice d'exploitation (EBIT)	54.56	
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV) (6 mois)	0.34 / 0.34	
Rendement du capital investi (ROIC) (6 mois)	1.15	
Rendement des fonds propres (ROE) (6 mois)	1.26	
Rendement sur distribution	2.12	
Coefficient de distribution (payout ratio)	n. a.	
Agio	29.80	
Rendement de placement (6 mois)	1.29	

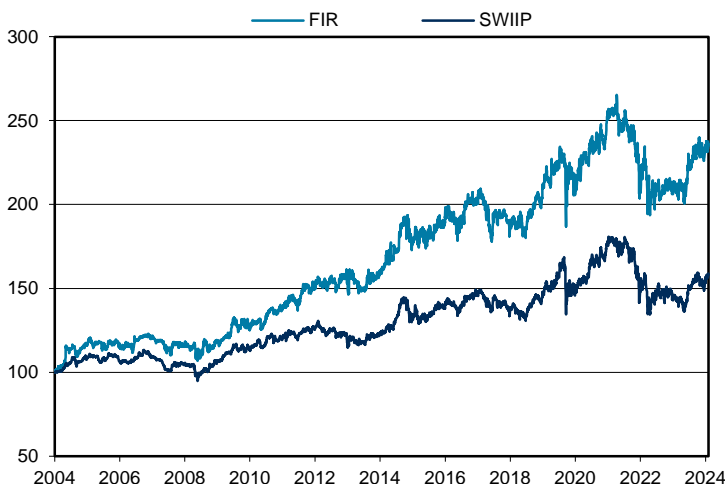
Fortune au 31.12.2023 (non révisé)

Immeubles d'habitation	Mio CHF	1'315.0	En %	83.1
Dont en droit de superficie	33.9	2.1		
Immeubles à usage commercial	39.6	2.5		
Immeubles à usage mixte	217.5	13.7		
Dont en droit de superficie	2.3	0.1		
Total des constructions	1'572.1	99.3		
Terrains à bâtir	0.0	0.0		
Biens-fonds, yc. constr. en cours	1'572.1	99.3		
Avoir en banque à terme	0.0	0.0		
Liquidités	8.1	0.5		
Autres actifs	2.3	0.2		
Fortune totale	1'582.5	100.0		
Hypothèques	230.9	14.6		
Autres engagements	14.4	0.9		
Impôts de liquidation	92.2	5.8		
Fortune nette	1'245.0	78.7		

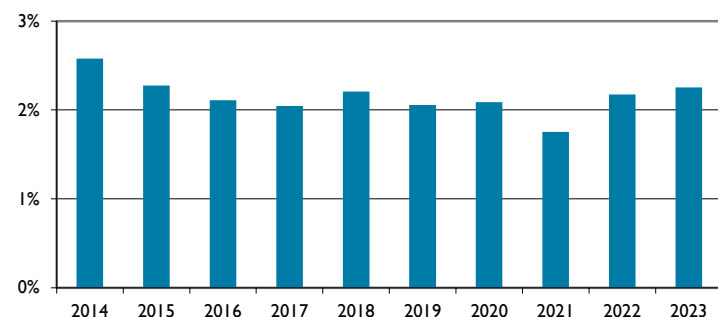
Performance du fonds en % au 31.07.2024

	Ytd	2023	2021-2023	2019-2023
			Moyenne p.a.	Moyenne p.a.
FIR	5.19	9.04	0.16	6.22
Benchmark (SWIIT)	7.12	5.03	-1.48	5.04

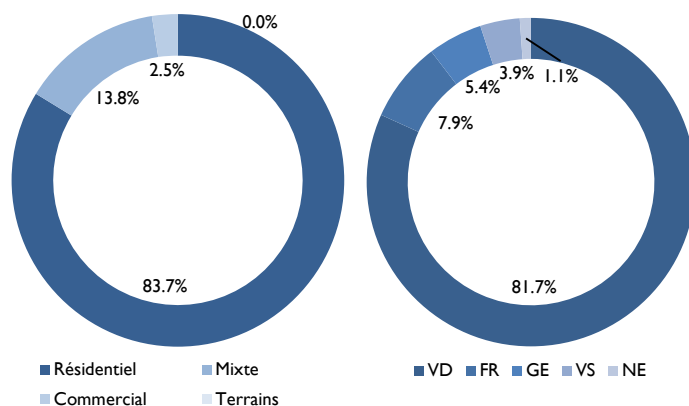
Evolution boursière indicée (base : 01.07.2004)



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, Lausanne