

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	15.4	9.04	0.16	6.22
Cotation	SIX	Benchmark (SWIIT)	14.2	5.03	-1.48	5.04

Données par part au 30.06.2024 (révisé)

Cours en bourse à fin juin	222.00
VNI (commissions non comprises)	172.09
Prix de rachat	161.00

Ratios selon l'AMAS au 30.06.2024 (révisé)

Taux de perte sur loyer	2.37	En %
Coefficient d'endettement	13.71	
Marge de bénéfice d'exploitation (EBIT)	51.88	
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV)	0.67 / 0.67	
Rendement du capital investi (ROIC)	5.41	
Rendement des fonds propres (ROE)	6.55	
Rendement sur distribution	2.03	
Coefficient de distribution (payout ratio)	100.68	
Agio	29.00	
Rendement de placement	6.73	

Fortune au 30.06.2024 (révisé)

Immeubles d'habitation	I'391.7	84.1	En %
Dont en droit de superficie	33.9	2.0	
Immeubles à usage commercial	40.3	2.4	
Immeubles à usage mixte	208.6	12.6	
Dont en droit de superficie	2.2	0.1	
Total des constructions	I'640.6	99.1	
Terrains à bâtir	0.0	0.0	
Biens-fonds, yc. constr. en cours	I'640.6	99.1	
Avoir en banque à terme	0.0	0.0	
Liquidités	9.4	0.6	
Autres actifs	4.6	0.3	
Fortune totale	I'654.6	100.0	
Hypothèques	225.0	13.6	
Autres engagements	17.0	1.0	
Impôts de liquidation	100.7	6.1	
Fortune nette	I'311.9	79.3	

Direction & Administration du Fonds

GEP SA, Lausanne

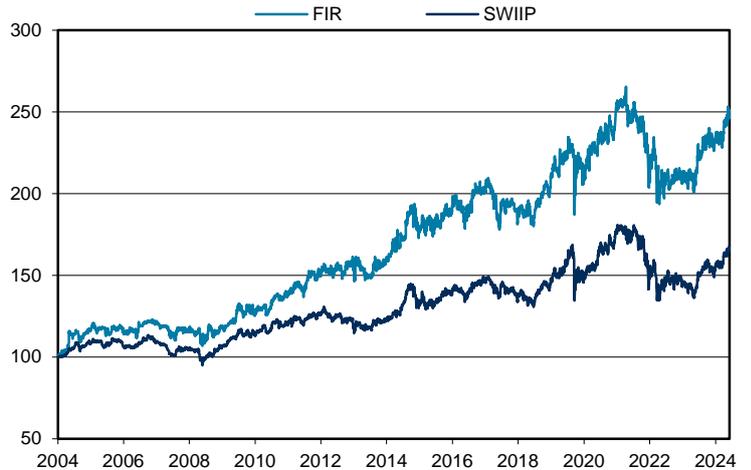
Banque dépositaire

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

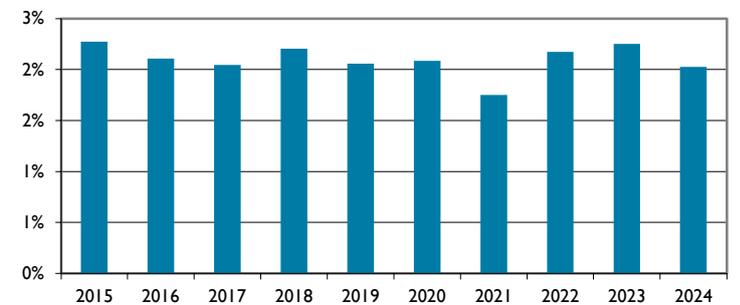
Performance du fonds en % au 30.11.2024

Ytd	2023	2021-2023	2019-2023
		Moyenne p.a.	Moyenne p.a.
FIR	15.4	9.04	0.16
Benchmark (SWIIT)	14.2	5.03	-1.48

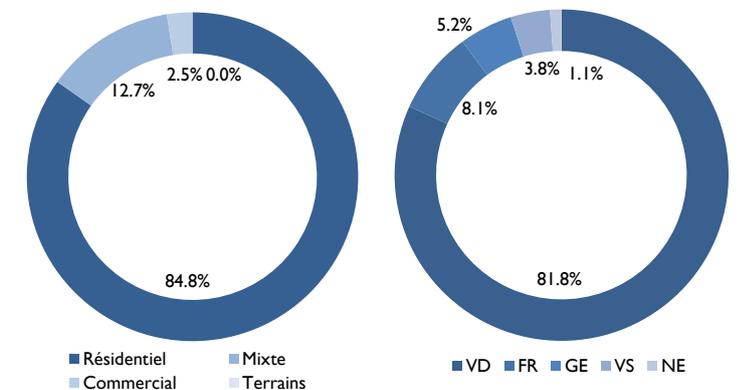
Evolution boursière indicée (base : 01.07.2004)



Rendement sur distribution ordinaire



Portefeuille selon la valeur vénale



Organe de révision

PricewaterhouseCoopers SA, Lausanne