



Fact Sheet: IMMOFONDS

Date de référence: 30 septembre 2024

Fondé en 1955, IMMOFONDS (numéro de valeur 977 876 / ISIN CH0009778769 / Ticker IM) fait partie des dix principaux fonds immobiliers cotés en bourse de Suisse. Le fonds investit exclusivement dans des valeurs immobilières suisses, principalement dans des biens immobiliers qui résistent à la conjoncture et situés dans les centres-villes et agglomérations présentant un potentiel de croissance économique. La croissance qualitative du portefeuille immobilier est au cœur de la politique de placement. L'objectif déclaré du fonds est de maintenir la valeur à long terme tout en distribuant un rendement attrayant.

Chiffres-clés

| | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
|---|------------|------------|
| Données de référence | | |
| Nombre de parts en circulation | 3 511 544 | 3 511 544 |
| Valeur d'inventaire par part en CHF | 426.75 | 408.35 |
| Prix de rachat par part en CHF | 418.00 | 400.00 |
| Dernier cours en Bourse à la date de référence en CHF | 534.00 | 540.00 |
| Agio / disagio | 25.1% | 32.2% |

Compte de fortune (en millions de CHF)

| | | |
|--|---------|---------|
| Valeur vénale des immeubles | 2 325.1 | 2 172.5 |
| Fortune totale du fonds | 2 348.9 | 2 196.2 |
| Dette portant intérêt | 597.2 | 538.9 |
| Ratio d'endettement en % de la valeur vénale des biens | 25.7% | 24.8% |
| Fortune nette du fonds | 1 498.5 | 1 434.0 |

Compte de résultat (en millions de CHF)

| | 2023/2024 | 2022/2023 |
|---|-----------|-----------|
| Revenus locatifs (produits bruts réalisés) | 86.0 | 83.2 |
| Taux de perte sur loyers (perte de rendement) ¹⁾ | 0.0% | 0.0% |
| Revenu net | 46.3 | 47.5 |
| Résultat total | 112.0 | 87.1 |

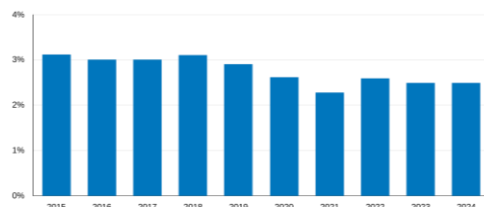
Rendement et performance en %

| | | |
|---|-------|-------|
| Distribution du dividende par part en CHF | 13.50 | 13.50 |
| Rendement sur distribution (rendement au comptant) au cours du 30.06. | 2.5 | 2.5 |
| Coefficient de distribution au 30.06. | 102.3 | 99.9 |
| Rendement des fonds propres (ROE) | 7.8 | 6.2 |
| Rendement du capital investi (ROIC) | 5.4 | 4.5 |
| Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT) | 72.4 | 73.2 |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TER-REF (GAV)) | 0.63 | 0.65 |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TER-REF (MV)) | 0.76 | 0.73 |

Par 30.6. en %

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| Rendement de placement | 8.1 | 6.5 | 12.2 | 8.8 | 7.5 |
| Performance | 1.5 | 6.5 | -9.5 | 20.4 | 13.9 |

Rendement sur distribution respectivement par 30.6.



¹⁾ Comprend les vacances de la période et les variations des pertes sur débiteurs

Toutes les informations sont fournies sans garantie. Le rendement historique n'est pas un indicateur de rendement actuel ou futur. La feuille d'information de base, le prospectus, le contrat de fonds ainsi que les rapports semestriel et annuel sont disponibles auprès de la direction du fonds (Immofonds Asset Management AG, Zurich). Le présent document est fourni à titre publicitaire conformément aux dispositions de la Loi sur les services financiers, et n'est diffusé qu'à des fins d'information. Il ne fait pas office d'offre d'achat ou de vente de ce fonds. Veuillez lire attentivement le RIB ainsi que les autres documents relatifs au fonds avant de prendre votre décision finale d'investissement. Le Fonds ne peut pas être distribué directement ou indirectement aux États-Unis ou vendu à des particuliers américains.

Immofonds Asset Management AG / Rämistrasse 30 / 8001 Zürich / +41 44 511 99 30 / info@immofonds.ch / www.immofonds.ch

Données de référence

| | |
|---------------------------------|--|
| N° de valeur | 977876 |
| ISIN | CH0009778769 |
| SIX symbole boursier | IM |
| Fondation | 1955 |
| Fin de l'exercice financier | 30.6. |
| Management Fee | Commission forfaitaire 0.60% (2024/2025) |
| Forme juridique | Fonds suisse de placements immobiliers |
| Direction du fonds | Immofonds Asset Management AG, Zürich |
| Banque dépositaire | Banque Cantonale de Zoug, Zoug |
| Experts chargés des estimations | KPMG AG, Zürich |
| Organe de révision | PricewaterhouseCoopers AG, Zürich |

Evolution des prix par 30 septembre 2024

Cours du marché par 30 septembre 2024: CHF 536.00



Bien immobilier selon l'utilisation

Valeur vénale au 30 juin 2024



Répartition des objets par région

Valeur vénale au 30 juin 2024

