

Stratégie du fonds

La politique d'investissement est focalisée sur des immeubles résidentiels situés essentiellement au centre des villes de Lausanne et Genève. La stratégie de gestion consiste à valoriser de manière durable le parc immobilier sous gestion, au moyen d'investissements ciblant la densification et l'entretien des immeubles existants. Grâce à l'excellente qualité et à la situation géographique des objets, le fonds offre aux investisseurs une protection pour l'avenir contre un éventuel excédent d'offre de logements.

Caractéristiques du fonds

| | |
|---|---|
| Nom du fonds | Solvalor 61 |
| Catégorie | Fonds immobilier de droit suisse ouvert au public |
| Monnaie de référence | CHF |
| Clôture de l'exercice | 30 juin |
| Calcul VNI | Semestriel |
| Lancement | 19 octobre 1961 |
| Achats/Ventes de parts | Négoce en bourse |
| N° ISIN | CH0002785456 |
| Symbole Bourse Suisse SIX | SOL |
| Indice de référence | SXI Real Estate® Funds Broad |
| Direction de fonds | Realstone SA |
| Gestionnaire | Realstone SA |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland SA |
| Market Maker | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| Organe de révision | PricewaterhouseCoopers SA |
| Organe de publication | swissfunddata.ch |
| Avantages fiscaux | Porteurs de parts exonérés d'impôt |
| Valeur fiscale par part au 31.12.2022 (CHF) | 0.00 |
| Commission de gestion (max 1%) | 0.37% |

Performances clés

| | |
|---|----------|
| Cours de bourse au 31.12.2022 (CHF) | 270.75 |
| Capitalisation boursière au 31.12.2022 (CHF mios) | 1,371.16 |
| Performance dernier exercice comptable audité (30.06.2021 - 30.06.2022) | -14.80% |
| Performance depuis dernière clôture annuelle (30.06.2022 - 31.12.2022) | 4.52% |

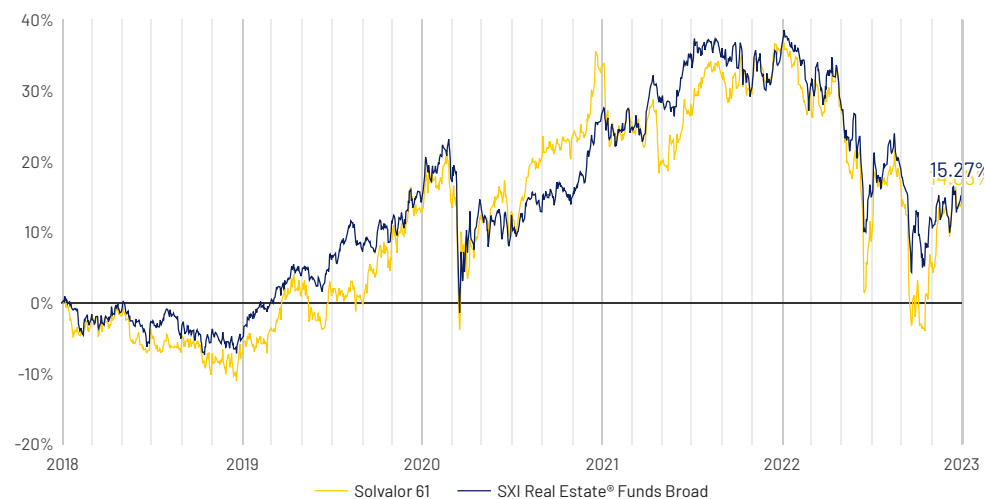
Chiffres clés du dernier rapport annuel

(au 30.06.2022)

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Fortune totale (CHF mios) | 1,299.89 |
| Fortune nette (CHF mios) | 1,096.87 |
| VNI par part (CHF) | 216.59 |
| Taux de perte sur loyers | 2.87% |
| Coefficient d'endettement | 12.51% |
| Marge EBIT | 68.06% |
| TER REF GAV | 0.74% |
| TER REF MV | 0.64% |
| Rendement des fonds propres (ROE) | 6.68% |
| Rendement du capital investi (ROIC) | 5.58% |
| Rendement sur distribution | 2.00% |
| Coefficient de distribution | 97.17% |
| Agio/Disagio | 22.35% |
| Rendement de placement | 6.85% |
| Dividende dernier exercice (CHF) | 5.30 |
| Ex-date du dernier dividende | 20.09.2022 |

Performance

Performance cumulée sur 5 ans et YTD (dividendes réinvestis)



Performance cumulée (dividendes réinvestis)

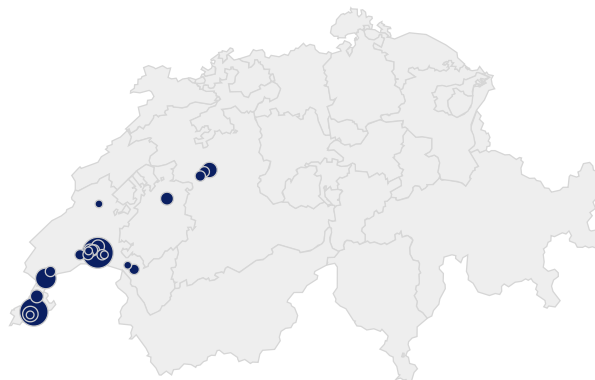
| | 5 ANS | 3 ANS | 1 AN | YTD |
|-------|--------|-------|---------|---------|
| SOL | 14.05% | 1.12% | -16.07% | -16.07% |
| SWIIT | 15.27% | 0.89% | -15.17% | -15.17% |

Parc immobilier

Répartition géographique

Répartition par région selon la valeur de l'actif (au 30.11.2022)

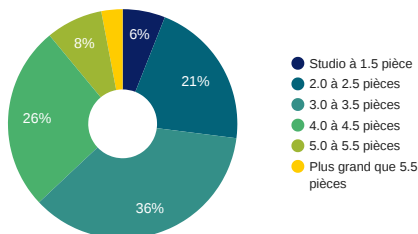
| | |
|----------|-----|
| Vaud | 58% |
| Genève | 30% |
| Fribourg | 4% |
| Berne | 8% |



Structure du portefeuille

Typologie

selon le nombre de logements (au 30.11.2022)



Répartition par utilisation

selon la valeur vénale (au 30.11.2022)

