

Stratégie du fonds

Le portefeuille du fonds immobilier Solvalor 61 se concentre sur des immeubles résidentiels jouissant d'un excellent emplacement dans les centres urbains de Suisse romande, principalement dans les villes de Lausanne et Genève ainsi que sur l'Arc lémanique. La stratégie d'investissement vise la création de valeur à long terme. La gestion patrimoniale du fonds, basée sur une planification des investissements à long terme, est la clé de la stabilité et de la solidité de la performance de Solvalor 61 année après année.

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%)	0.36%

Performances clés

Cours de bourse au 30.09.2023 (CHF)	281.00
Capitalisation boursière au 30.09.2023 (CHF mios)	1,423.07
Performance dernier exercice comptable audité (30.06.2022 - 30.06.2023)	2.69%
Performance depuis dernière clôture annuelle (30.06.2023 - 30.09.2023)	7.63%

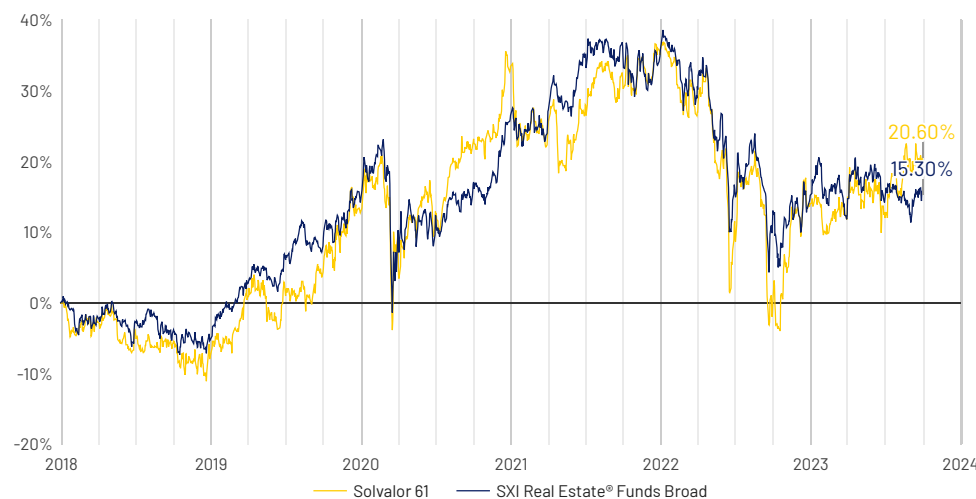
Chiffres clés du dernier rapport annuel

(au 30.06.2023)

Fortune totale (CHF mios)	1,447.87
Fortune nette (CHF mios)	1,168.47
VNI par part (CHF)	230.73
Taux de perte sur loyers	1.39%
Coefficient d'endettement	15.67%
Marge EBIT	69.00%
TER REF GAV	0.74%
TER REF MV	0.76%
Rendement des fonds propres (ROE)	8.97%
Rendement du capital investi (ROIC)	7.32%
Rendement sur distribution	1.99%
Coefficient de distribution (Payout Ratio)	95.83%
Agio/Disagio	15.29%
Rendement de placement	9.20%
Dividende dernier exercice (CHF)	5.30
Ex-date du dernier dividende	29.09.2023

Performance

Performance cumulée sur 5 ans et YTD (dividendes réinvestis)



Performance cumulée (dividendes réinvestis)

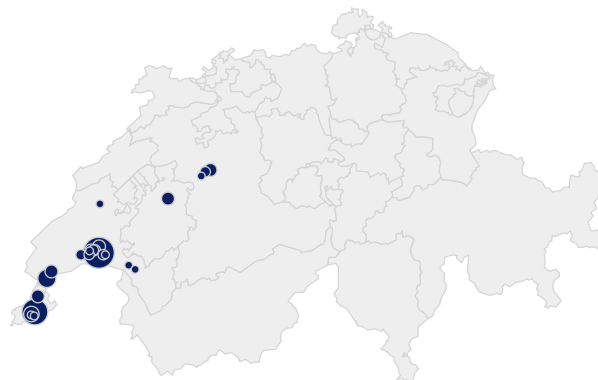
	5 ANS	3 ANS	1 AN	YTD
SOL	28.17%	-1.77%	20.29%	5.74%
SWIIT	20.57%	-1.35%	1.95%	0.03%

Parc immobilier

Répartition géographique

Répartition par région selon la valeur de l'actif (au 30.09.2023)

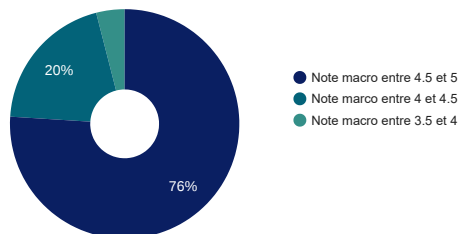
Vaud	58%
Genève	30%
Fribourg	4%
Berne	8%



Structure du portefeuille

Répartition par note macro

selon la valeur vénale (au 30.06.2023)



Répartition par utilisation

selon les revenus locatifs (au 30.09.2023)

