

Fact Sheet: IMMOFONDS

Date de référence: 30 juin 2021

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 coeur 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

Données de référence	31.12.20	30.06.20
Nombre de parts en circulation	3 511 544	3 218 915
Valeur d'inventaire par part en CHF	345.70	351.00
Prix de rachat par part en CHF	339.00	344.00
Dernier cours en Bourse à la date de réf. en CHF	533.50	515.00
Agio / disagio	54.3%	46.7%

Compte de fortune (en millions de CHF)

Valeur vénale des immeubles	1 737.4	1 687.1
Fortune totale du fonds	1 753.2	1 704.7
Dette portant intérêt	387.2	422.5
Ratio d'endet. en % (valeur vénale des biens)	22.3%	25.0%
Fortune nette du fonds	1 214.0	1 129.8

Compte de résultat (en millions de CHF)

	1er sem. 20	1er sem. 19
Revenus locatifs (produits bruts réalisés)	38.9	38.0
Taux de perte sur loyers (perte de rendement)	4.2	3.9
Revenu net	24.7	22.3
Résultat total	28.5	23.6

Rendement et performance en %

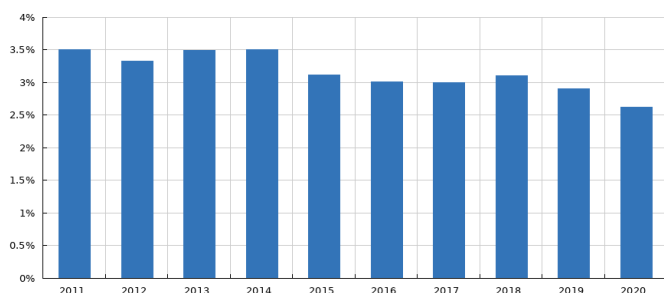
Distribution du dividende par part en CHF ¹⁾	13.50	13.50
Rendement sur distribution (rendement au comptant)	2.6	2.9
Coefficient de distribution	95.0	95.7
Rendement des fonds propres (ROE) 1er sem.	2.5	2.2
Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT)	73.8	73.9
Quote-part charges d'exploit. du fonds (TER _{REF} (GAV))	0.32	0.32
Quote-part charges d'exploit. du fonds (TER _{REF} (MV))	0.31	0.34

¹⁾ Distribution de l'année précédente

par 30.6. en

%	2020	2019	2018	2017	2016
Rendement de placement	7.5	7.7	9.4	6.4	6.4
Performance	13.9	10.5	-1.9	4.4	5.6

Rendement sur distribution respectivement par 30.6.



¹⁾ L'effet lié au coronavirus a été pris en compte comme perte sur loyers lors du calcul du ratio.

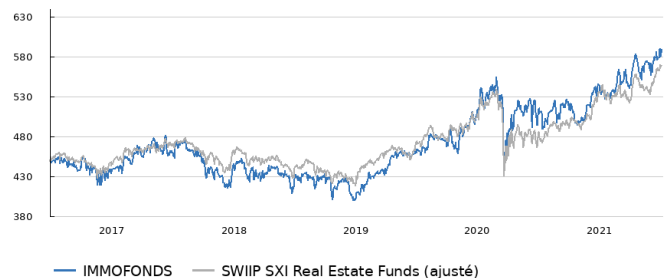
Toutes les informations sont fournies sans garantie. Le rendement historique n'est pas un indicateur de rendement actuel ou futur. Le prospectus (simplifié), le contrat de fonds ainsi que les rapports semestriel et annuel sont disponibles auprès de la direction du fonds (Immofonds Asset Management AG, 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. Le Fonds ne peut pas être distribué directement ou indirectement aux États-Unis ou vendu à des particuliers américains.

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 0.61% (2019/2020)
Forme juridique	Fonds suisse de placements immobiliers
Direction du fonds	Immofonds Asset Management AG, Zurich
Banque dépositaire	Banque Cantonale de Zoug, Zoug
Experts chargés des estimations	KPMG AG, Zurich
Organe de révision	PricewaterhouseCoopers AG, Zurich

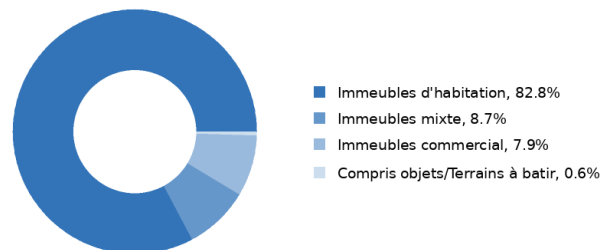
Evolution des prix par 30 juin 2021

Cours du marché par 30 juin 2021: CHF 590.00



Bien immobilier selon l'utilisation

Valeur vénale au 31 décembre 2020



Répartition des objets par région

Valeur vénale au 31 décembre 2020

