

Stratégie de placement

Composée d'actifs localisés principalement dans les centres urbains de Suisse romande, avec une forte dominante d'immeubles résidentiels destinés aux classes moyennes, La Foncière cible une stratégie défensive (Core/Core+) et une croissance privilégiant la qualité à la quantité.

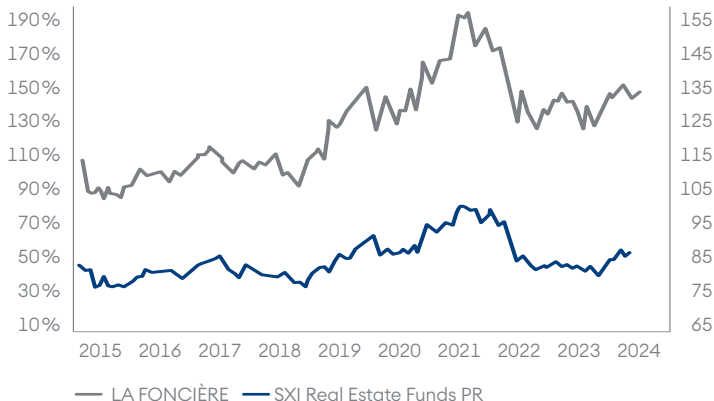
Performance au 30.06.2024

Performance	en %				
Au 30.06.2024	Year to date	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
LA FONCIÈRE	3,97	8,48	-6,59	26,69	99,58
SXI Real Estate Funds TR	4,93	10,65	-5,99	18,76	65,34

Au 31.12.2023	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
LA FONCIÈRE	5,25	-1,69	43,49	100,13
SXI Real Estate Funds TR	5,03	-4,38	27,86	65,17

Source: Bloomberg / BCGE Asset Management - Advisory.
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future.

Evolution du cours de bourse du 01.01.2015 au 30.06.2024



Exercice 2022/2023 au 30.09.2023

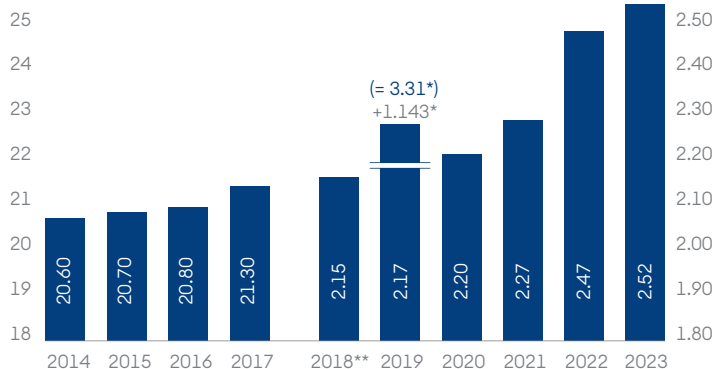
Fortune du Fonds	Mios CHF
Fortune totale du Fonds	1'928.16
Dettes hypothécaires	355.63
Fortune nette du Fonds	1'405.46

Revenu locatif	Mios CHF
Revenu locatif net	85.98

Données par part	CHF
Cours de bourse	127.50
Valeur d'inventaire	103.30
Prix de rachat	96.10
Valeur fiscale au 31.12.2023	126.69
Nombre de parts en circulation	13'608'177

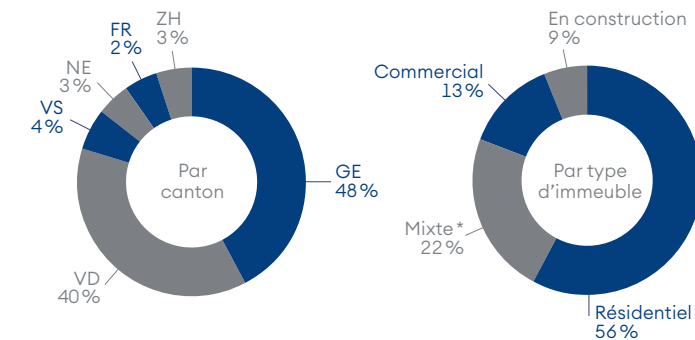
Indices	en %
Taux de perte sur loyer	0,95
Coefficient d'endettement	18,66
Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT)	58,20
Quote-part des charges d'exploitation du Fonds (TERREF GAV)	0,66
Quote-part des charges d'exploitation du Fonds (TERREF MV)	0,72
Rendement des fonds propres « Return on Equity » (ROE)	4,60
Rendement du capital investi (ROIC)	3,64
Rendement sur distribution	1,94
Coefficient de distribution	109.57
Agio / disagio	23,43
Performance 1 an	2,72
Rendement de placement	4,67

Evolution du dividende par part au 30.09.2023



* Distribution ordinaire et extraordinaire.
** Split des parts dans un rapport 1:10, le 21.02.2018.

Répartition par canton et par type d'immeuble selon la valeur vénale au 30.09.2023



* Immeubles mixtes dont les revenus des baux commerciaux dépassent 20%, mais sont inférieurs à 60%.

Direction du Fonds
Investissements Fonciers SA, Lausanne
Michaël Loose, CEO

Banque dépositaire
Banque Cantonale de Genève, Genève

Organe de révision
PricewaterhouseCoopers SA, Lausanne

Publication du cours de bourse
L'Agefi
Le Temps
NZZ
Finanz und Wirtschaft

Telekurs: 278 226
Reuters: FOC.S
Datastream: S: LAFO
Bloomberg: FOC SW
ISIN: CH0002782263