

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	Solvalor fund management SA
Gestionnaire	Solvalor fund management 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 31.12.2019 (CHF)	0.02
Commission de gestion (max 1%)	0.30%

Performances clés

Cours de bourse au 30.09.2020 (CHF)	319.75
Capitalisation boursière au 30.09.2020 (CHF mios)	1439.39
Performance dernier exercice comptable audité (30.06.2018 - 30.06.2019)	6.93%
Performance depuis dernière clôture annuelle (30.06.2020 - 30.09.2020)	8.67%

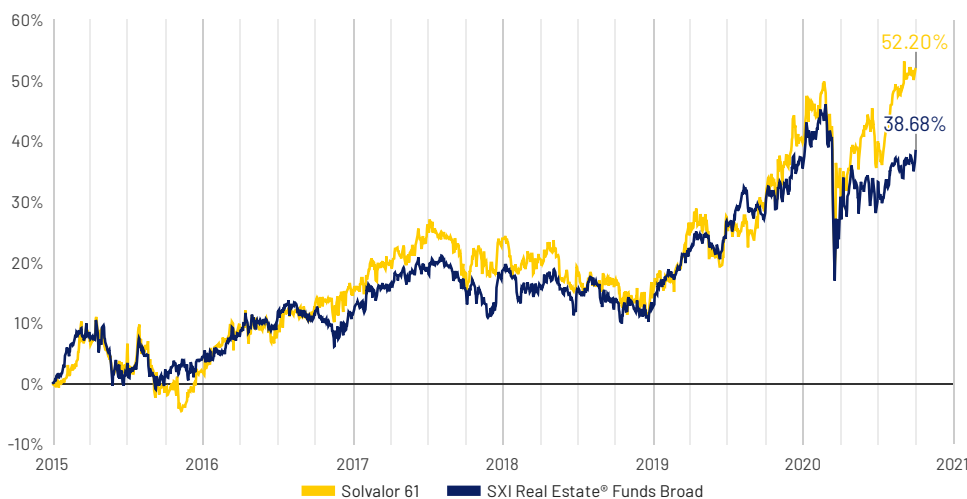
Chiffres clés du dernier rapport annuel

(au 30.06.2019)

Fortune totale (CHF mios)	972.86
Fortune nette (CHF mios)	891.83
VNI par part (CHF)	198.11
Taux de perte sur loyers	1.57%
Coefficient d'endettement	5.75%
Marge EBIT	65.70%
TER REF GAV	0.74%
TER REF MV	0.59%
Rendement des fonds propres (ROE)	4.35%
Rendement du capital investi (ROIC)	4.01%
Rendement sur distribution	1.90%
Coefficient de distribution	97.15%
Agio/Disagio	37.80%
Rendement de placement	4.47%
Dividende dernier exercice (CHF)	5.20
Ex-date du dernier dividende	28.10.2019

Performance

Performance cumulée sur 5 ans et YTD (dividendes réinvestis)



Performance cumulée (dividendes réinvestis)

sur les dernières années civiles complètes et YTD

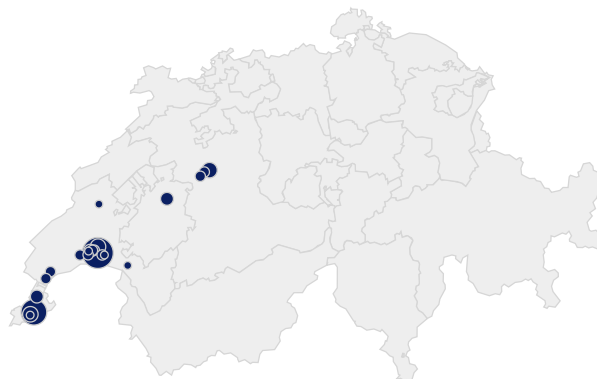
	5 ANS	3 ANS	1 AN	YTD
SOL	39.82%	22.08%	22.49%	8.85%
SWIIT	35.56%	21.79%	20.67%	2.30%

Parc immobilier

Répartition géographique

Répartition par région selon la valeur de l'actif (au 31.12.2019)

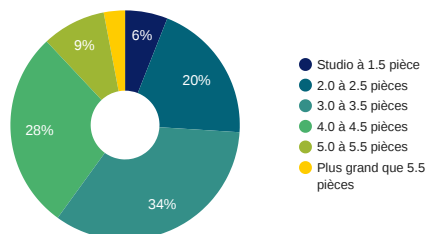
Vaud	56%
Genève	29%
Fribourg	5%
Berne	10%



Structure du portefeuille

Typologie

selon le nombre de logements (au 31.12.2019)



Répartition par utilisation

selon la valeur vénale (au 31.12.2019)

