

## Stratégie de placement

LA FONCIÈRE se concentre sur l'acquisition d'immeubles locatifs situés dans des villes de Suisse romande. Une gestion active permet d'offrir des logements répondant aux besoins du marché tout en assurant des distributions aux porteurs de parts.

## Performance et évolution du cours de bourse au 31.12.2020

| Performance              |              | en %  |       |       |        |  |
|--------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|--|
| Au 31.12.2020            | Year to date | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans |  |
| LA FONCIÈRE              | 12,88        | 12,88 | 40,35 | 60,63 | 143,10 |  |
| SXI Real Estate Funds TR | 10,81        | 10,81 | 26,60 | 44,19 | 90,68  |  |

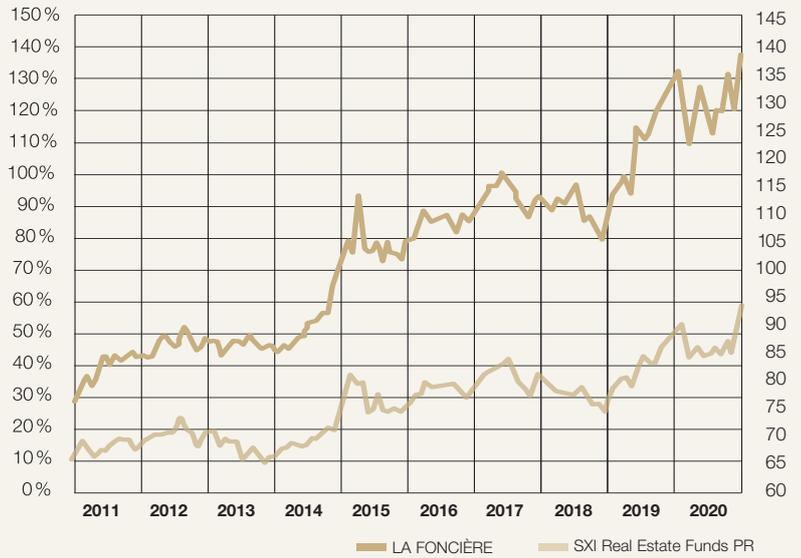
  

| Au 31.12.2019            |              | en %  |       |       |        |  |
|--------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|--|
| Au 31.12.2019            | Year to date | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans |  |
| LA FONCIÈRE              | 29,30        | 29,30 | 30,73 | 50,19 | 127,73 |  |
| SXI Real Estate Funds TR | 20,67        | 20,67 | 21,79 | 35,56 | 81,90  |  |

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 01.01.2011 au 31.12.2020



## Exercice 2019-2020 au 30.09.2020

| Fortune du Fonds        | Mios CHF |
|-------------------------|----------|
| Fortune totale du Fonds | 1'597.9  |
| Dettes hypothécaires    | 238.9    |
| Fortune nette du Fonds  | 1'226.2  |

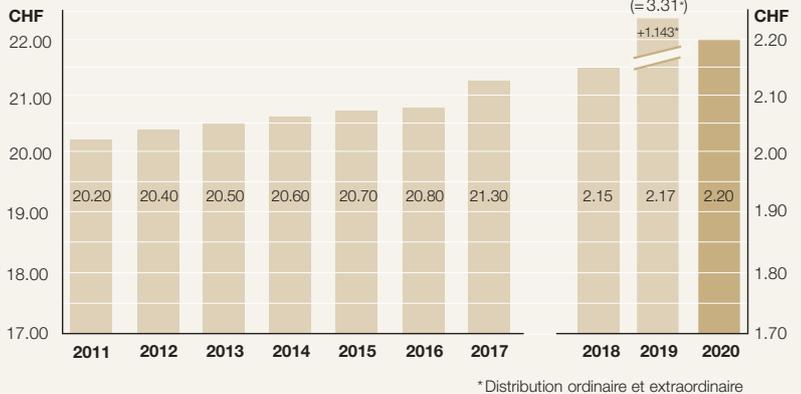
  

| Revenu locatif     | Mios CHF |
|--------------------|----------|
| Revenu locatif net | 81.3     |

| Données par part               | CHF        |
|--------------------------------|------------|
| Cours de bourse                | 132.80     |
| Valeur d'inventaire            | 90.10      |
| Prix de rachat                 | 83.80      |
| Valeur fiscale au 31.12.2020   | 104.00     |
| Nombre de parts en circulation | 13'608'177 |

### Evolution du dividende par part



| Indices                                                                  | en %  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Taux de perte sur loyer                                                  | 2,41  |
| Coefficient d'endettement                                                | 15,49 |
| Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT)                            | 51,62 |
| Quote-part des charges d'exploitation du Fonds (TER <sub>REF GAV</sub> ) | 0,71  |
| Quote-part des charges d'exploitation du Fonds (TER <sub>REF MV</sub> )  | 0,66  |
| Rendement des fonds propres « Return on Equity » (ROE)                   | 7,38  |
| Rendement du capital investi (ROIC)                                      | 5,74  |
| Rendement sur distribution                                               | 1,63  |
| Coefficient de distribution (payout ratio)                               | 87,84 |
| Agio/disagio                                                             | 47,39 |
| Performance (1 an)                                                       | 14,79 |
| Rendement de placement                                                   | 7,54  |

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

