

Immobilier Romandie.

Des rendements stables et durables, une volatilité faible.

28.02.2018

Caractéristiques

Année de fondation	2016
N° de valeur	30120010 (Isin: CH301200108)
Bloomberg	IMMROMD SW
Valeur de référence	KGAST Immo-Index Mixte
Évaluation	Trimestrielle
Politique de distribution	Accumulative
Style de placement	Actif
Région	Romandie, régions MS des Wüest & Partner régions de monitoring 7 (Lac Léman) et 8 (Romandie) et dans les régions MS 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) et 101 (Monthey/St-Maurice)
Répartition stratégique	- mind. ¼ habitations - max. ¼ usage commercial

Performance au 28.02.2018 (en % p. a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Diff. Au valeur de	Risque ¹	KGAST Ranking
1 mois	0.00	0.00	0.00		
3 mois	-0.54	0.74	-1.29		
Année en cours	0.00	0.37	-0.37		2. Rang
Derniers 12 mois	6.00	4.96	1.04	4.79	2. Rang
Derniers 3 ans ²	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Derniers 5 ans ²	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Derniers 10 ans ²	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Derniers 15 ans ²	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Depuis le lancement ²	7.01	5.13	1.88	5.03	

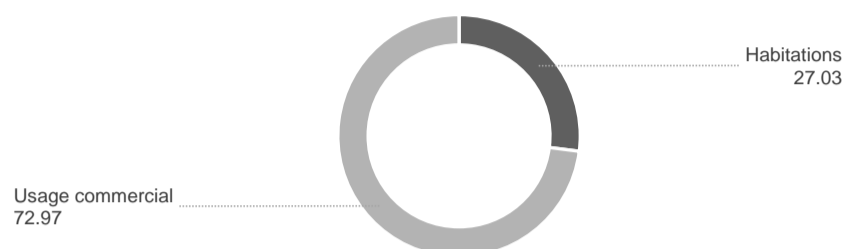
¹ annualisé

² mesuré en fluctuation standard (fluctuation des rendements)

Chiffres-clés

		28.02.2018	31.12.2017
Fortune nette	(en millions CHF)	140.17	140.17
Nombre de quotes-parts		121 423	121 423
Valeur en capital ³	(en CHF)	1 037.87	1 037.87
Revenu couru ³	(en CHF)	116.54	116.54
Valeur d'inventaire ³	(en CHF)	1 154.41	1 154.41
³ par quote-part			
Taux de perte sur loyer	(en %)	5.29	4.57
Quote-part financement par de fonds de tiers	(en %)	14.78	6.15
Marge de résultat opérationnel	(en %)	67.03	62.71
TER _{SA} (NAV) (TVA incl.)	(en %)	1.06	
ROE	(en %)	7.85	9.34
ROIC	(en %)	4.40	7.93

Diversification par utilisation au 31.12.2017⁴ (en %)



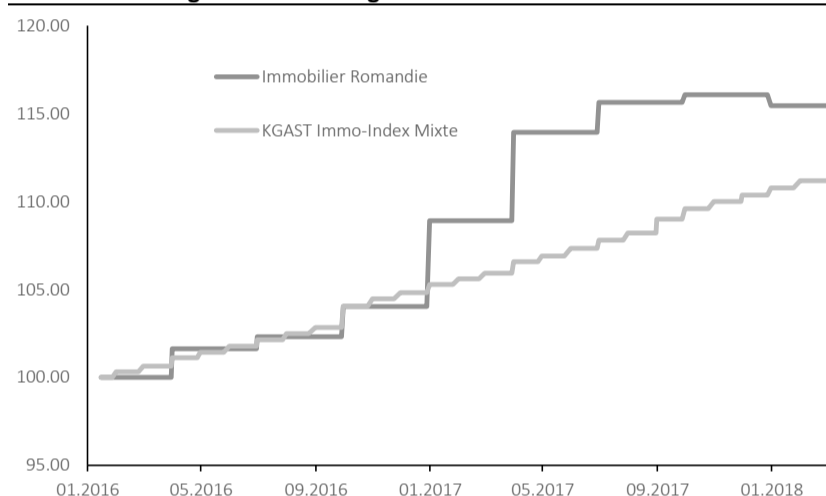
⁴ le calcul pour les projets a été effectué avec les frais d'investissement attendus

Diversification par canton au 31.12.2017⁵ (en %)

Genève	44.98
Vaud	22.71
Neuchâtel	16.44
Valais	15.87

⁵ le calcul pour les projets a été effectué avec les frais d'investissement attendus

Wertentwicklung seit Lancierung



Souscription et reprise

Le groupe de placement est ouvert aux nouvelles souscriptions jusqu' à nouvel ordre. Les reprises peuvent être annoncées auprès de l'Helvetia Fondation de placement à tout moment. Lors d'une cession (cf. Art. 21 du règlement), le décompte s'effectuera à la valeur nette d'inventaire de la fin du trimestre suivant.

Frais	> CHF 100 mille	> CHF 2 millions	> CHF millions.
Acquisition	3.75%	3.75%	3.75%
Reprise	Max. 2.50%	Max. 2.50%	Max. 2.50%