

Caractéristiques du fonds

Nom du fonds	Dominicé Swiss Property Fund
Catégorie	Fonds immobilier de droit suisse ouvert au public
Monnaie de référence	CHF
Clôture de l'exercice	30 juin
Calcul de la VNI	Semestriel
Date de lancement	28 Mars 2014
Achat/vente de parts	SIX Swiss Exchange
N° ISIN	CH0215751527
Numéro Valeur	21 575 152
Symbole bourse suisse SIX	DSPF SW Equity
Direction de fonds	Solutions & Funds SA
Gestionnaire du fonds	Dominicé
Banque dépositaire	BCV
Market Maker	Julius Baer
Organe de révision	PwC
Organe de publication	swissfundata.ch
Valeur fiscale par part au 31.12.2022 (CHF)	0.01
Commission de gestion	0.80%
Contact	ir@dominice.com +41 22 319 2080

Chiffres clés issus du dernier rapport semestriel non-audité au 31.12.2023

Fortune totale (CHF mios)	551
Fortune nette (CHF mios)	366
VNI par part (CHF)	121.99
Taux de perte sur loyers	1.97%
Coefficient d'endettement	31.52%
Marge EBIT	65.47%
TER REF GAV	0.76%
TER REF MV	1.12%
Rendement des fonds propres (ROE)	1.22%
Rendement du capital investi (ROIC)	1.41%
Rendement sur distribution	N.A
Coefficient de distribution	N.A
Agio / Disagio	0.42%
Rendement de placement	1.36%
Dividende dernier exercice (CHF)	3.10
Ex-date du dernier dividende	09.10.2023

Chiffres clés du marché au 30.04.2024

Introduction en bourse	12 octobre 2018
Capitalisation boursière (CHF mios)	424.1
Nombre de parts en circulation (mios)	3.30
Cours de bourse (CHF)	128.50
Cours le plus élevé depuis la date de création (CHF)	133.60 le 25.04.2022
Cours le plus bas depuis la date de création (CHF)	103.21 le 16.03.2020
Agio / Disagio	4.4%
Volatilité	13.35 %

Gestionnaire du fonds

Dominicé & Co – Asset Management est une société en commandite fondée en 2003 et régulée par la FINMA (l'autorité de surveillance du marché financier suisse). L'objectif est d'offrir des produits et services financiers qui délivrent des rendements ajustés au risque positifs, quelle que soient les conditions de marché.

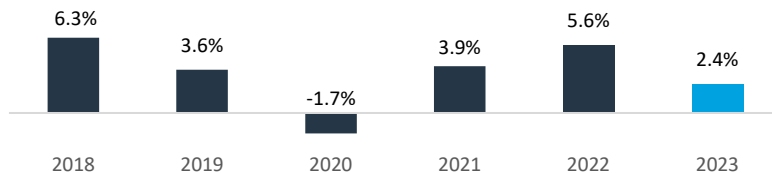
Stratégie de placement du fonds

Notre stratégie d'investissement dans l'immobilier en Suisse romande consiste à acquérir des immeubles locatifs résidentiels proposant des logements abordables, proches des commodités et des transports. Le but de cette stratégie est de produire des rendements positifs ajustés au risque en francs suisses. Sur le marché très compétitif des immeubles locatifs, nous créons de la valeur grâce à un processus de sélection rigoureux et à notre capacité à développer et promouvoir des projets immobiliers. De nature fondamentalement défensive, cette stratégie d'investissement est résistante à l'inflation.

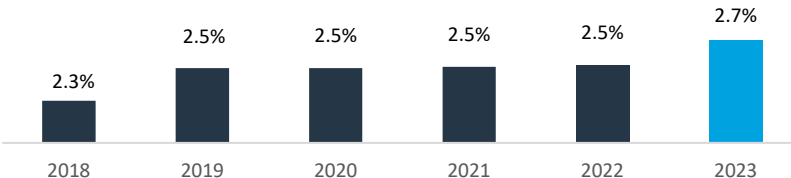
Fiscalité du fonds

Le fonds détient ses immeubles en propriété foncière directe. De ce fait, les revenus et la fortune rattachés aux immeubles sont assujettis à l'imposition auprès du fonds lui-même, lequel bénéficie de taux d'imposition généralement plus favorables que ceux des contribuables ordinaires. Le dividende n'est ni imposable, ni soumis à l'impôt anticipé chez le porteur de parts domicilié en Suisse car la totalité des impôts est payée par le fonds. Seuls les revenus mobiliers ainsi que la composante mobilière de la fortune du fonds sont soumis à l'impôt auprès des porteurs de parts.

Rendement de placement *



Rendement sur distribution *



Performance *

	1Y	YTD	3Y	Depuis création
Dominicé Swiss Property Fund	12.09%	4.90%	20.20%	56.74%
SXI Real Estate® Funds Broad TR	7.17%	3.31%	-2.57%	63.69%

Performance sur 3 ans *

Meilleur fond immobilier Suisse dans l'indice SWIIT en terme de performance sur 3 ans*.

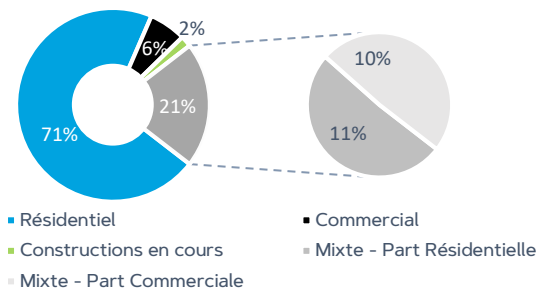


*Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les chiffres de performance sont tous net de frais et d'impôt suisse sur le revenu et la fortune.

Structure du portefeuille

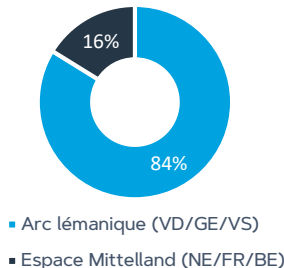
Répartition par utilisation

(Valeur Vénale au 31.12.2023)



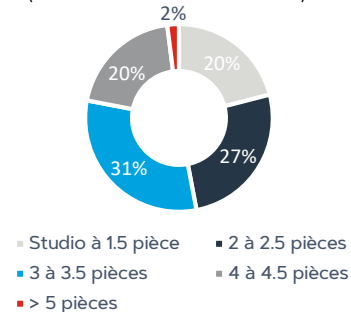
Répartition géographique

(Valeur Vénale au 31.12.2023)



Typologie

(Par nombre d'unités au 31.12.2023)



Indices calculés selon la directive AMAS¹

Surface totale des constructions terminées	109'441 m ²
Surface déterminante des constructions terminées	105'526 m ²
Taux de couverture ^{2,3}	96.42%
Intensité énergétique ⁴	110.74 kWh/m ²
Intensité des émissions de gaz à effet de serre ⁵	25.96 kgCO ₂ /m ²

¹ Non audité, du 01.01.2023 au 31.12.2023

² Calculé avec la surface de référence énergétique (SRE)

Du 01.01.2021 au 31.12.2021:

³ 92.22%

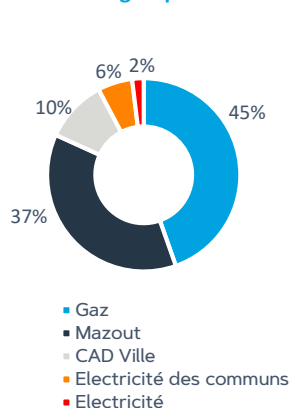
⁴ 107.50 kWh/m²

⁵ 25.64 kgCO₂/m²

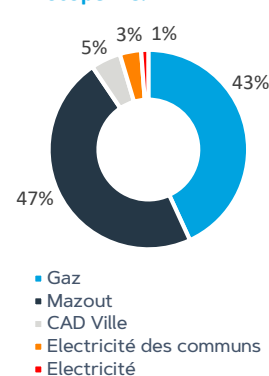
⁶ Scope 1+2: Gaz: 41.95% - Mazout: 29.48% - CAD ville: 19.23% - PAC: 3.59% - Électricité: 5.75%

⁷ Scope 1+2: Gaz: 42.50% - Mazout: 38.21% - CAD ville: 13.06% - PAC: 2.38% - Électricité: 3.85%

Mix énergétique^{1&6}



Émission de gaz à effet de serre^{1&7} Scope 1 & 2



PROSPECTUS & FIB

Le prospectus et FIB du fonds, ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus, gratuitement, sur demande à la direction de fonds Solutions & Funds SA, Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Switzerland.

AVERTISSEMENT

Le Fonds est un fonds immobilier de droit suisse ouvert au public, au sens de la loi sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC), et il est coté en bourse.

Le présent document a été préparé par Dominicé & Co - Asset Management ("Dominicé & Co") dans l'unique but de fournir des informations générales. Ce document n'est pas juridiquement contraignant et ne constitue en aucun cas une offre, une invitation ou une recommandation d'acheter ou de vendre un produit, ni un conseil juridique ou fiscal. Les conditions du fonds sont susceptibles de changer. L'investisseur est prié de consulter le prospectus et les facteurs de risque y inclus avant de prendre la décision d'investir. Un investissement dans le fonds est spéculatif et implique des risques substantiels, y compris celui de la perte complète de son investissement.

LES PERFORMANCES HISTORIQUES NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT DES INDICATEURS DE PERFORMANCES FUTURES. Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être comprises comme étant une indication de performances futures. Un investissement peut s'apprécier ou se déprécier en fonction inter alia des risques de fluctuations du marché et des risques liés aux taux de change ou à tout autre changement prévisible ou imprévisible.

Aucun engagement n'est donné à l'égard des informations et opinions publiées dans ce document et aucune certitude n'est accordée quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Dominicé & Co ne fournit aucune garantie, ni implicite ni expresse, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ou des opinions exprimées dans ce document par Dominicé & Co, un de ses membres, un de ses employés ou de sociétés affiliées. Dominicé & Co décline toute responsabilité en relation avec l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et opinions exprimées. Les informations et opinions exprimées ici ne font l'objet d'aucun engagement ni de promesse en rapport avec des performances passées ou futures. Les informations et opinions exprimées ici peuvent être modifiées en tout temps sans notification préalable.

Ce document ne doit pas être distribué ou utilisé, par une personne ou une entité, dans aucune juridiction dans laquelle la distribution ou l'utilisation serait contraire aux lois ou règlements en vigueur. Les informations publiées ici le sont à des fins d'information générale uniquement et toute personne en possession de ce document a la responsabilité de s'informer de et de se conformer à toutes les lois et règlements applicables. Ni ce document ni aucune copie ne doivent être envoyés ou remis aux USA ou à une U.S. Person telle que définie par les lois applicables aux USA. Les « US Persons », y compris les citoyens US et les personnes domiciliées aux USA, n'ont pas le droit d'acquérir ou de détenir des parts du fonds.