

Groupe de placement "Immobilier d'utilité publique Suisse"

NAV CHF 1 238,14 (non révisé)

Description

Utilita se positionne dans le segment de l'immobilier résidentiel d'utilité publique (logements soumis à un cadre d'utilité publique) et du logement à prix abordable (Affordable Housing). Investir dans l'immobilier résidentiel d'utilité publique représente une alternative et une diversification judicieuses à l'immobilier traditionnel et aux autres classes d'actifs.

Utilita offre une performance conforme au marché, présentant une part importante de rendement de cash flow net, ainsi qu'un risque modéré tout en démontrant une résilience élevée à la fluctuation de la variation de valeur. De plus, elle offre aux investisseurs un potentiel futur de rendement de variation de valeur grâce à la croissance de son portefeuille et à des coûts de rénovation énergétique réduits.

Caractéristiques principales

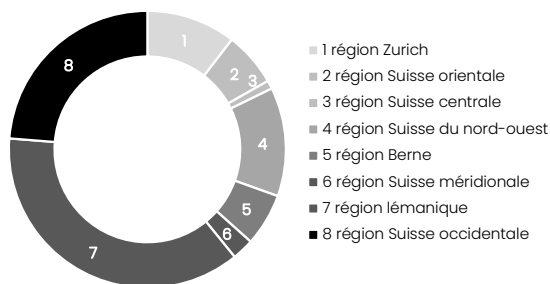
Groupe de placement	Immobilier d'utilité publique Suisse
Direction	Utilita Management GmbH
Organe de révision	BDO AG, Berne
Banque dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise
Devise	CHF
Benchmark	KGAST Immo-Index Résidentiel
Date de lancement	03.02.2017
Valoren-/ISIN-Numéro	35781736 / CH0357817367
Code Bloomberg	ULAFGIS:SW
Management Fee	Cost + Fee

Chiffres-clés du portefeuille (au 30.6.2024)

Part résidentielle	%	94
Nombre d'immeubles	Nbre	43
Valeur vénale des biens immobiliers	CHF	227 259 543
Valeur vénale des biens imm. à leur achèvement	CHF	312 400 000
Rendement Brut (annualisé sur prix de revient)	%	4,59
Cash-flow opérationnel ajusté	%	2,99

Répartition géographique

Seelon la valeur vénale des biens immobiliers (au 30.6.2024)

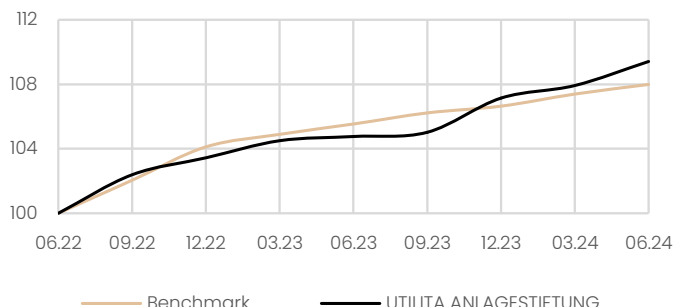


Répartition des immeubles en Suisse (au 30.6.2024)



Chiffres-clés financiers

Performance (réinitialisée en base 100, à la fin du mois)



Performance cumulée (en %, à la fin du mois)

	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Groupe de placement	4,2%	4,4%	13,0%	19,4%
Benchmark	1,3%	2,3%	13,9%	28,7%

Performance KGAST (moyenne de la période)

	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Groupe de placement	4,2%	4,4%	4,2%	3,6%
Benchmark	1,3%	2,5%	4,5%	5,2%

Indices de rendement et de performance 30.09.2023 30.09.2022

		30.09.2023	30.09.2022
Rendement de placement	%	2,57	4,38
Marge de bénéfice d'exploitation	%	68,69	72,58
Rendement des fonds propres (ROE)	%	2,57	4,33
Rendement du capital investi (ROIC)	%	2,30	3,65
Rendement de distribution	%	0,00	0,00
Taux de distribution	%	0,00	0,00

Indices de la fortune 30.09.2023 30.09.2022

		30.09.2023	30.09.2022
Valeur vénale des biens immobiliers	CHF	179 685 031	161 879 187
Fortune totale (GAV)	CHF	183 469 407	172 631 682
Fortune nette (NAV)	CHF	144 362 143	134 243 921
Taux d'endettement	%	20,34	19,79

Indices du compte de résultat 30.09.2023 30.09.2022

		30.09.2023	30.09.2022
Revenu locatif	CHF	6 718 595	5 810 037
Taux de perte sur loyer	%	4,24	3,31
Résultat net	CHF	3 672 978	3 914 228
TER _{ISA} (GAV)	%	0,57	0,76
TER _{ISA} (NAV)	%	0,74	0,94

Indices relatifs aux droits 30.09.2023 30.09.2022

		30.09.2023	30.09.2022
Valeur nette d'inventaire	CHF	1 188,45	1 158,65
Distribution (par part en CHF)	CHF	0	0
Parts à la fin de la période sous revue	Nbre	121 471	115 862

Les données de performance historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Les rendements du groupe de placement et les valeurs des droits peuvent augmenter, mais aussi diminuer, et ne peuvent pas être garantis. Lors du rachat des droits, l'investisseur pourrait récupérer moins de fonds que ceux initialement investis.

Groupe de placement "Immobilier d'utilité publique Suisse"

Efficacité économique / perspectives

Grâce aux projets de développement en cours, Utilita offre à ses investisseurs un potentiel de placement planifié en termes de volume et de valeur. Cela permet aux investisseurs de placer leur capital selon un plan d'investissement convenu.

		YTD	30.09.2023
Valeur vénale des biens imm. à leur achèvement	MCHF	312,4	264,8
Croissance moyenne	MCHF	47,6	20,1

Environnement

En termes d'indicateurs environnementaux et de performance énergétique (AMAS-REIDA), les immeubles sont évalués annuellement par une entreprise indépendante (Signa-Terre SA). L'empreinte carbone, déjà faible dans le portefeuille, fera l'objet de mesures actives afin de la réduire davantage. Les données prospectives proviennent du logiciel CO2mpass.

Indices environnementaux		30.09.2023	30.09.2022
Scope		1 + 2	-
Indice de couverture	%	96,9	-
Intensité des émissions (kg CO2/m2)		14,8	-
Énergie durable/renouvelable	%	26,1	-
Intensité énergétique (kWh/m² SRE)		102,4	-
Énergies non fossiles	%	29,3	-
Benchmark ESG		en cours d'évaluation	

Social

Utilita est une fondation de placement agissant de manière entrepreneuriale et économique, remplissant un objectif social. Elle favorise les synergies entre les besoins en placement de capital de la prévoyance et de logement abordable. Afin d'accroître la satisfaction des résidents, des actions de promotion de Community Building, à la fois actives et passives, sont mises en place.

Indicateurs liés à l'aspect sociétal		30.09.2023	30.09.2022
Collaboration avec le secteur d'utilité publique	%	80	-
Immeubles dotés de community building	%	64	-
Logements soumis à un cadre d'utilité publique	%	52	-
Ecart de loyer en regard du marché (par objet)	%	-13,7	-

Augmentation de capital / Adhésion

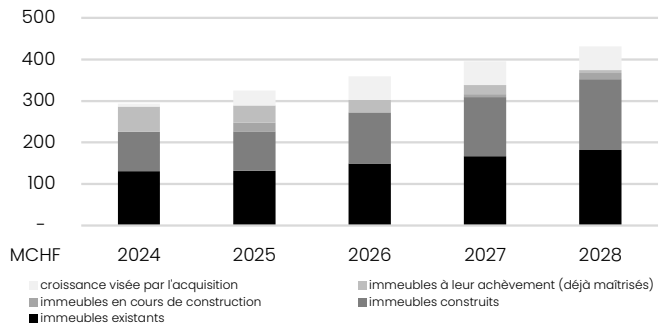
Catégorie de placement	immobilier Suisse ; immobilier résidentiel indirect		
Période de souscription	ouvert en permanence, sans délai		
Affectation	sur la base du principe "premier arrivé, premier servi"		
Libération	selon accord, peut être échelonné		
Commission d'émission	env. 1%		
Cession de droits et apport en nature (SWAP)	possible		

Personnes de contact

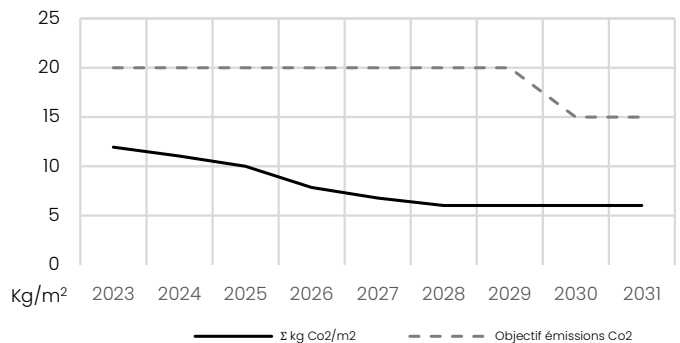
CEO	CFO
Jürg Capol	Benoît Grenon
058 255 08 51	058 255 08 52
juerg.capol@utilita-management.ch	benoit.grenon@utilita-management.ch

Ce document d'UTILITA Fondation de placement pour immobilier d'utilité publique est une communication marketing utilisée à des fins d'information uniquement. Les montants mentionnés sont des estimations basées sur des paramètres constants et ne revêtent aucun caractère contraignant. Il est important de noter que ce document n'a pas la prétention d'être exhaustif. Toute reproduction, partielle ou totale, de ce document est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable d'UTILITA Fondation de placement pour immobilier d'utilité publique. L'ensemble du contenu de ce document est protégé par le droit d'auteur (tous droits réservés).

Croissance visée

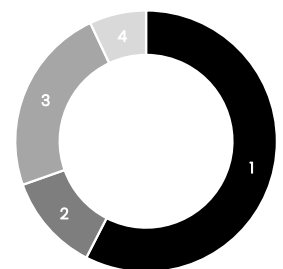


Plan de réduction de Co2



Logements pour tous les groupes d'âge et couches sociales

- 1 logements pour la population en général
- 2 logements pour personnes âgées
- 3 logements sociaux
- 4 locaux communautaires / de bricolage



Affiliations, associations et organisations faitières

Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP)
Conférence des administrateurs de fondations de placement (CAFP)
Swiss Sustainable Finance (SSF)
Fédération des coopératives de construction Logement Suisse
Association faitière Coopératives d'habitation Suisse (WBG)

Adresses de contact

Utilita Fondation de placement pour immobilier d'utilité publique	
Siège principal Berne	Bureau de représentation Lausanne
Laupenstrasse 45	Ch. d'Entre-Bois 29a
Case postale 9250	1018 Lausanne
3001 Berne	www.utilita.ch / info@utilita.ch