

Portfoliostrategie

Der Fonds Immobilien Romand FIR investiert ausschliesslich in der Westschweiz, vorwiegend im Genferseeraum. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Wohnliegenschaften. Der FIR ist ein regionaler spezialisierter Anlagefonds, dessen Track Record zu den besten seiner Kategorie gehört.

Schlüsselzahlen

Fondauflegung	1953	Ytd	2017	2015-2017	2013-2017	
Geschäftsabschluss	30.06			J. Mittel.	J. Mittel	
Fondsdomizil	Schweiz	FIR	1.69	4.59	5.76	6.61
Kotierung	SWX	Benchmark (SWIIT)	-2.1	6.60	5.87	5.82

Kennzahlen pro Anteil am 31.12.2017 (ungeprüft)

Börsenkurs Ende Dezember	183.40
NAV (exklusive Kommissionen)	132.71
Rücknahmepreis	124.00

SFAMA-Kennzahlen am 31.12.2017 (ungeprüft)

	In %
Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)	2.01
Fremdfinanzierungsquote	8.96
Betriebsgewinnmarge (EBIT)	50.53
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV) (6 Monaten)	0.37 / 0.33
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) (6 M.)	1.20
Eigenkapitalrendite (ROE) (6 Monaten)	1.67
Ausschüttungsrendite	2.15
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	n. a.
Agio	38.19
Anlagerendite (6 Monaten)	1.61

Vermögen am 31.12.2017 (ungep.)

	Mio CHF	In %
Wohnliegenschaften	909.2	77.4
Davon im Baurecht	2.4	0.2
Geschäftsliegenschaften	35.7	3.0
Gemischte Bauten	185.4	15.8
Total Bauten	1'130.3	96.2
Bauland	36.3	3.1
Grundstücke inkl. Bauten	1'166.6	99.3
Bankguthaben auf Zeit	0.0	0.0
Guthaben auf Sicht	7.6	0.6
Andere Aktiven	1.1	0.1
Gesamtvermögen	1'175.3	100.0
Hypotheken	104.5	8.9
Sonstige Verbindlichkeiten	13.7	1.2
Liquidationssteuern	98.7	8.4
Nettofondsvermögen	958.4	81.5

Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

Depotbank

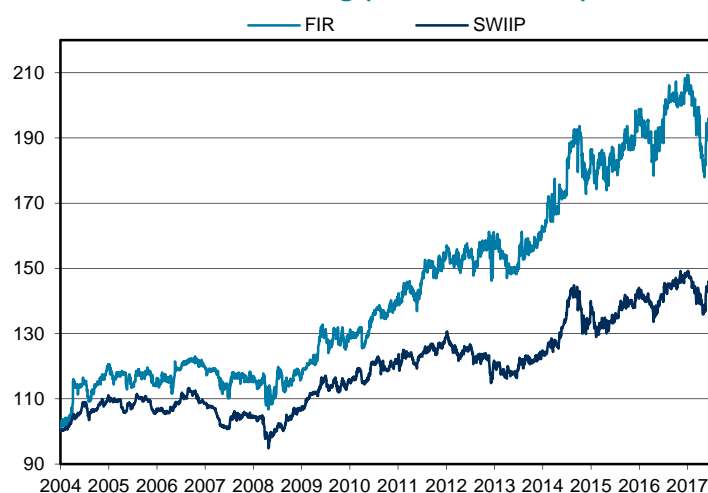
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Die Angaben in diesem Dokument stellen kein Kauf- oder Verkaufsangebot dar. Es handelt sich um Richtangaben. Irrtum und Auslassung vorbehalten. Die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Spesen sind in der Performance nicht berücksichtigt. Die vergangene Performance bietet keinerlei Gewähr für die zukünftige Entwicklung. Der vereinfachte Prospekt, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos bei der GEP SA, rue du Maupas 2, 1004 Lausanne, auf www.fir.ch oder auf www.swissfunddata.ch bezogen werden.

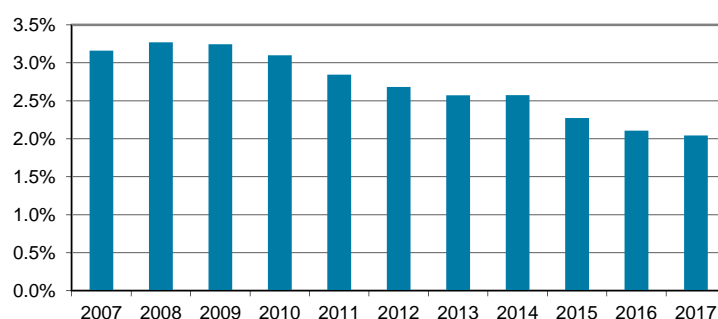
Fondsperformance in % am 28.02.2018

	Ytd	2017	2015-2017	2013-2017
			J. Mittel.	J. Mittel
FIR	1.69	4.59	5.76	6.61
Benchmark (SWIIT)	-2.1	6.60	5.87	5.82

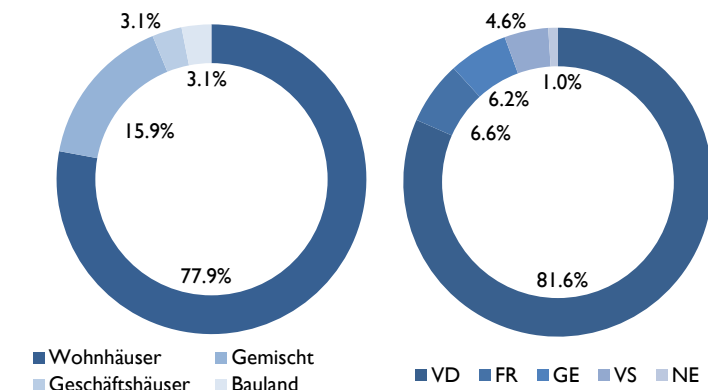
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



Ausschüttungsrendite (ordentl. Ausschüttungen)



Aufteilung der Liegenschaften nach Verkehrswert



Revisionsstelle

KPMG AG, Genf