

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	2018	2016-2018	2014-2018	
Geschäftsabschluss	30.06			J. Mittel.	J. Mittel	
Fondsdomizil	Schweiz	FIR	7.40	-1.41	3.67	7.17
Kotierung	SWX	Benchmark (SWIIT)	8.13	-5.32	2.55	5.25

Kennzahlen pro Anteil am 31.12.2018 (ungeprüft)

Börsenkurs Ende Dezember	175.90
NAV (exklusive Kommissionen)	140.91
Rücknahmepreis	132.00

SFAMA-Kennzahlen am 31.12.2018 (ungeprüft)

Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)	In %	1.63
Fremdfinanzierungsquote	11.38	
Betriebsgewinnmarge (EBIT)	50.51	
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV) _(6 Monaten)	0.36 / 0.35	
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) _(6 M.)	1.48	
Eigenkapitalrendite (ROE) _(6 Monaten)	1.73	
Ausschüttungsrendite	2.25	
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	n. a.	
Agio	24.83	
Anlagerendite	1.78	

Vermögen am 31.12.2018 (ungep.) Mio CHF

Wohnliegenschaften	943.5	In %	75.9
Geschäftliegenschaften	35.4	2.9	
Gemischte Bauten	190.5	15.3	
Davon im Baurecht	2.4	0.2	
Total Bauten	1'169.4	94.1	
Bauland	64.5	5.2	
Grundstücke inkl. Bauten	1'233.9	99.3	
Bankguthaben auf Zeit	0.0	0.0	
Guthaben auf Sicht	8.4	0.7	
Andere Aktiven	0.9	0.1	
Gesamtvermögen	1'243.2	100.0	
Hypotheken	140.5	11.3	
Sonstige Verbindlichkeiten	13.1	1.1	
Liquidationssteuern	71.9	5.8	
Nettobondsvermögen	1'017.6	81.9	

Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

Depotbank

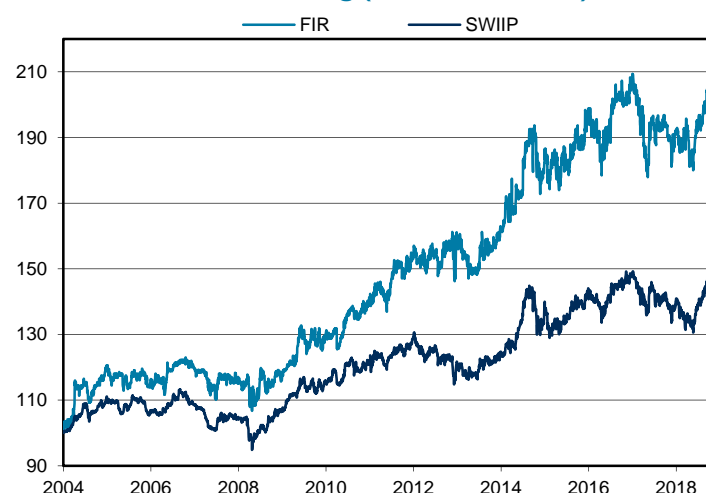
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

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.

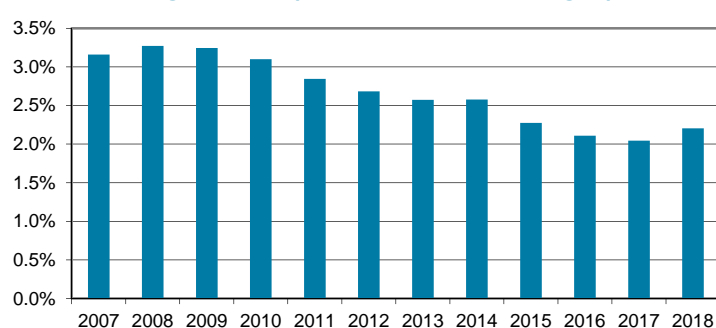
Fondsperformance in % am 31.05.2019

Ytd	2018	2016-2018	2014-2018	
		J. Mittel.	J. Mittel	
FIR	7.40	-1.41	3.67	7.17
Benchmark (SWIIT)	8.13	-5.32	2.55	5.25

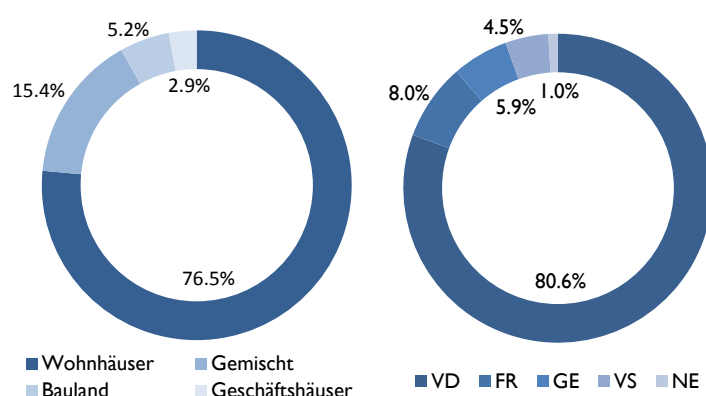
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



Ausschüttungsrendite (ordentl. Ausschüttungen)



Aufteilung der Liegenschaften nach Verkehrswert



Revisionsstelle

KPMG AG, Genf