

### 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               | 23.3 | -1.41 | 3.67       | 7.17      |
| Kotierung          | SWX     | Benchmark (SWIIT) | 19.3 | -5.32 | 2.55       | 5.25      |

### Kennzahlen pro Anteil am 30.06.2019 (geprüft)

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Börsenkurs Ende Juni         | 201.90 |
| NAV (exklusive Kommissionen) | 146.20 |
| Rücknahmepreis               | 137.00 |

### SFAMA-Kennzahlen am 30.06.2019 (geprüft)

|   |             |
|---|-------------|
|   | In %        |
| Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)            | 2.28        |
| Fremdfinanzierungsquote                             | 10.93       |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT)                          | 50.46       |
| TER <sub>REF</sub> (GAV) / TER <sub>REF</sub> (MAV) | 0.71 / 0.65 |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC)            | 4.56        |
| Eigenkapitalrendite (ROE)                           | 5.44        |
| Ausschüttungsrendite                                | 2.06        |
| Ausschüttungsquote (Payout Ratio)                   | 99.37       |
| Agio  | 38.10       |
| Anlagerendite                                       | 5.59        |

### Vermögen am 30.06.2019 (geprüft)

|                                 |                |              |
|---------------------------------|----------------|--------------|
|                                 | Mio CHF        | In %         |
| Wohnliegenschaften              | 1'040.3        | 81.3         |
| Geschäftsliegenschaften         | 34.4           | 2.7          |
| Gemischte Bauten                | 192.4          | 15.0         |
| Davon im Baurecht               | 2.3            | 0.2          |
| Total Bauten                    | 1'267.1        | 99.0         |
| Bauland                         | 0.0            | 0.0          |
| <b>Grundstücke inkl. Bauten</b> | <b>1'267.1</b> | <b>99.0</b>  |
| Bankguthaben auf Zeit           | 0.0            | 0.0          |
| Guthaben auf Sicht              | 11.1           | 0.9          |
| Andere Aktiven                  | 1.8            | 0.1          |
| <b>Gesamtvermögen</b>           | <b>1'280.0</b> | <b>100.0</b> |
| Hypotheken                      | 138.5          | 10.8         |
| Sonstige Verbindlichkeiten      | 16.7           | 1.3          |
| Liquidationssteuern             | 69.0           | 5.4          |
| <b>Nettofondsvermögen</b>       | <b>1'055.8</b> | <b>82.5</b>  |

### Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

### Depotbank

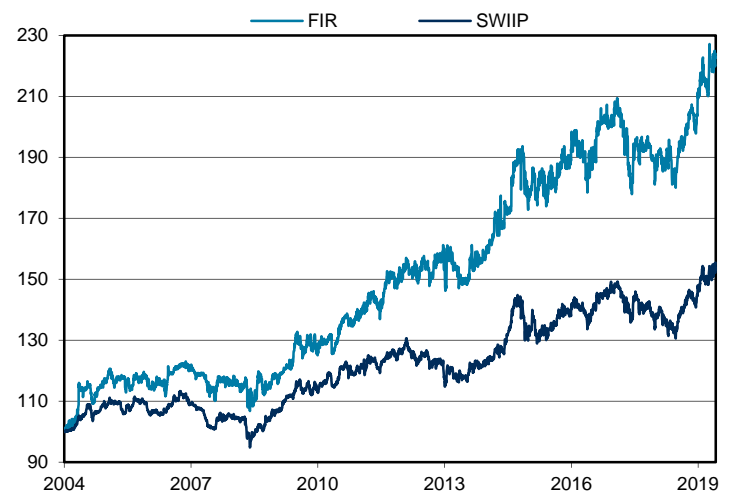
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

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](http://www.fir.ch) oder auf [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) bezogen werden.

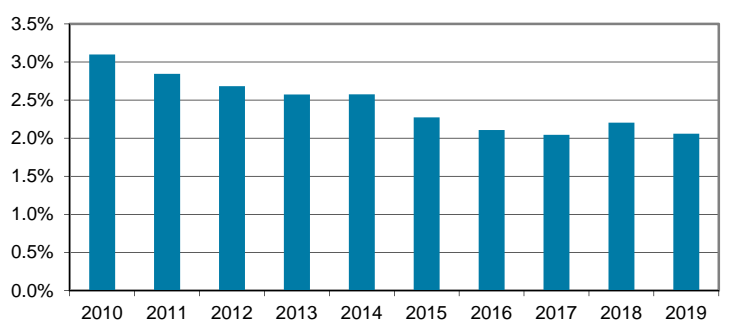
### Fondsperformance in % am 30.11.2019

|                   |      |       |           |           |
|-------------------|------|-------|-----------|-----------|
|                   | Ytd  | 2018  | 2016-2018 | 2014-2018 |
| FIR               | 23.3 | -1.41 | 3.67      | 7.17      |
| Benchmark (SWIIT) | 19.3 | -5.32 | 2.55      | 5.25      |

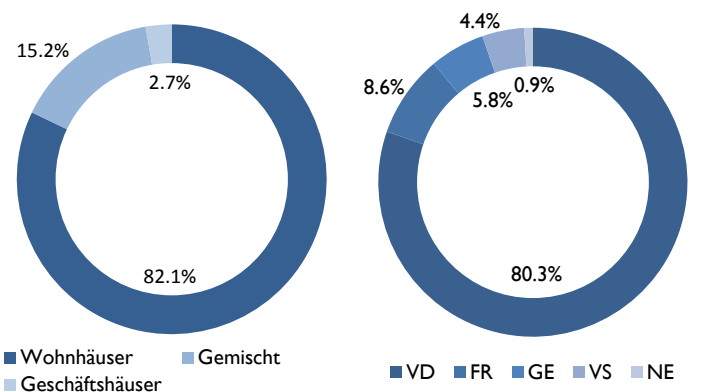
### Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



### Ausschüttungsrendite (ordentl. Ausschüttungen)



### Aufteilung der Liegenschaften nach Verkehrswert



### Revisionsstelle

KPMG AG, Genf