

Portfoliostrategie

Der Fonds Immobilier 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

Fondsauflegung	1953
Geschäftsabschluss	30.06
Fondsdomizil	Schweiz
Kotierung	SWX

Kennzahlen pro Anteil am 31.12.2019 (ungeprüft)

Börsenkurs Ende Dezember	211.50
NAV (exklusive Kommissionen)	144.08
Rücknahmepreis	135.00

SFAMA-Kennzahlen am 31.12.2019 (ungeprüft)

	In %
Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)	2.66
Fremdfinanzierungsquote	14.13
Betriebsgewinnmarge (EBIT)	47.28
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV) (6 Monaten)	0.36 / 0.31
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) (6 M.)	1.17
Eigenkapitalrendite (ROE) (6 Monaten)	1.39
Ausschüttungsrendite	1.96
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	n. a.
Agio	46.79
Anlagerendite	1.43

Vermögen am 31.12.2019 (ungep.)

	Mio CHF	In %
Wohnliegenschaften	1'071.8	81.8
Davon im Baurecht	2.3	0.2
Geschäftsliegenschaften	34.4	2.6
Gemischte Bauten	192.4	14.7
Total Bauten	1'298.6	99.1
Bauland	0.0	0.0
Grundstücke inkl. Bauten	1'298.6	99.1
Bankguthaben auf Zeit	0.0	0.0
Guthaben auf Sicht	9.8	0.7
Andere Aktiven	1.5	0.1
Gesamtvermögen	1'309.9	100.0
Hypotheken	183.5	14.0
Sonstige Verbindlichkeiten	16.2	1.2
Liquidationssteuern	69.6	5.3
Nettofondsvermögen	1'040.6	79.4

Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

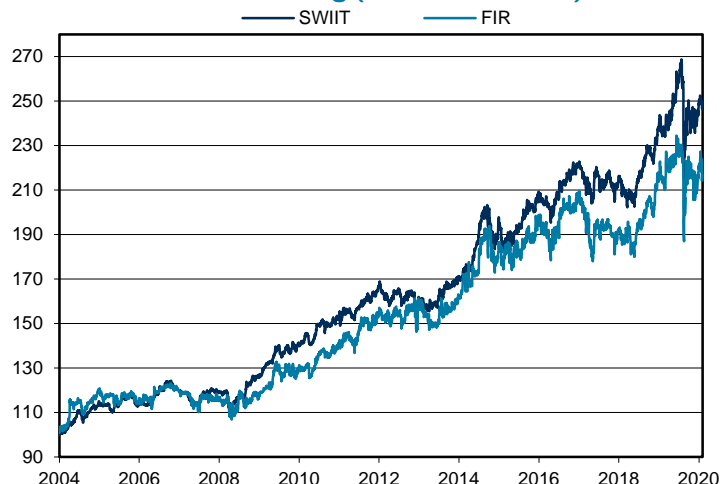
Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

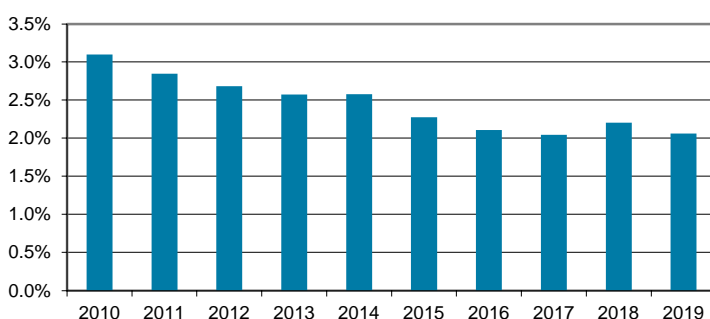
Fondsperformance in % am 31.08.2020

	Ytd	2019	2017-2019	2015-2019
			J. Mittel.	J. Mittel.
FIR	-2.0	21.9	8.90	7.87
Benchmark (SWIIT)	-1.2	20.7	6.79	6.27

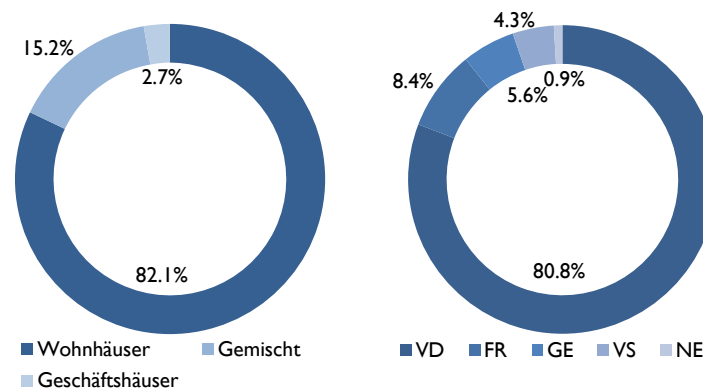
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



Ausschüttungsrendite (ordentl. Ausschüttungen)



Aufteilung der Liegenschaften nach Verkehrswert



Revisionsstelle

KPMG AG, Genf

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.