

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
Geschäftsabschlussp	30.06
Fondsdomizil	Schweiz
Kotierung	SWX

Kennzahlen pro Anteil am 30.06.2020 (geprüft)

Börsenkurs Ende Juni	203.80
NAV (exklusive Kommissionen)	147.82
Rücknahmepreis	138.00

SFAMA-Kennzahlen am 30.06.2020 (geprüft)

	In %
Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)	2.47
Fremdfinanzierungsquote	12.42
Betriebsgewinnmarge (EBIT)	49.40
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV)	0.72 / 0.64
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	3.28
Eigenkapitalrendite (ROE)	3.95
Ausschüttungsrendite	2.09
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	78.98
Agio	37.87
Anlagerendite	4.06

Vermögen am 30.06.2020

	Mio CHF	In %
Wohnliegenschaften	1'086.1	82.4
Davon im Baurecht	2.3	0.2
Geschäftsliegenschaften	31.8	2.4
Gemischte Bauten	189.9	14.4
Total Bauten	1'307.8	99.2
Bauland	0.0	0.0
Grundstücke inkl. Bauten	1'307.8	99.2
Bankguthaben auf Zeit	0.0	0.0
Guthaben auf Sicht	7.9	0.6
Andere Aktiven	2.4	0.2
Gesamtvermögen	1'318.1	100.0
Hypotheken	162.4	12.3
Sonstige Verbindlichkeiten	17.6	1.3
Liquidationssteuern	70.6	5.4
Nettofondsvermögen	1'067.5	81.0

Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

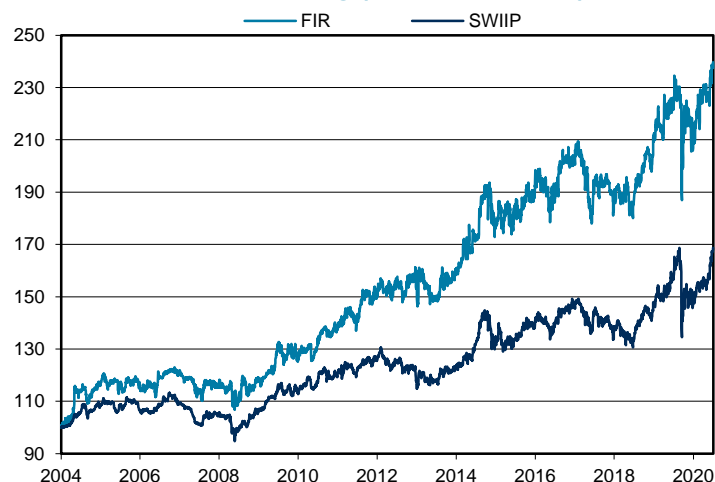
Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

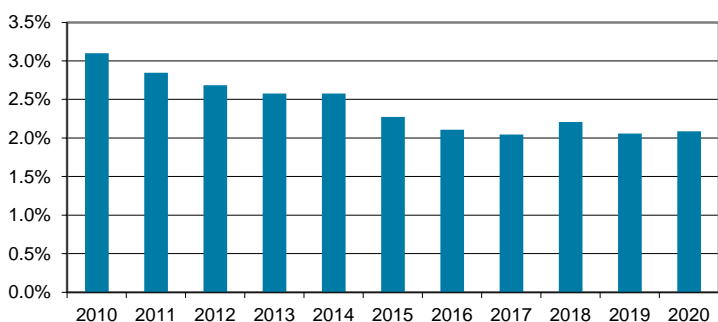
Fondsperformance in % am 31.12.2020

	Ytd	2019	2017-2019	2015-2019
			J. Mittel.	J. Mittel.
FIR	10.4	21.9	8.90	7.87
Benchmark (SWIIT)	10.8	20.7	6.79	6.27

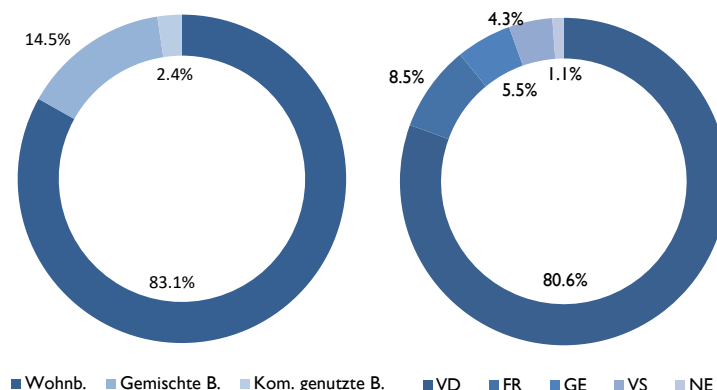
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



Ausschüttungsrendite (ordentl. Ausschüttungen)



Aufteilung der Liegenschaften nach Verkehrswert



Revisionsstelle

KPMG AG, Genf