

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 31.12.2020 (ungeprüft)

Börsenkurs Ende Dezember	229.00
NAV (exklusive Kommissionen)	145.99
Rücknahmepreis	137.00

SFAMA-Kennzahlen am 31.12.2020 (ungeprüft)

	In %
Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)	2.71
Fremdfinanzierungsquote	13.64
Betriebsgewinnmarge (EBIT)	48.61
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV) (6 Monaten)	0.36 / 0.31
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) (6 Monaten)	1.36
Eigenkapitalrendite (ROE) (6 Monaten)	1.64
Ausschüttungsrendite	1.86
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	n. a.
Agio	56.86
Anlagerendite (6 Monaten)	1.69

Vermögen am 31.12.2020 (ungep.)

	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	8.7	0.7
Andere Aktiven	1.7	0.1
Gesamtvermögen	1'318.2	100.0
Hypotheken	178.4	13.5
Sonstige Verbindlichkeiten	14.7	1.1
Liquidationssteuern	70.8	5.4
Nettofondsvermögen	1'054.3	80.0

Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

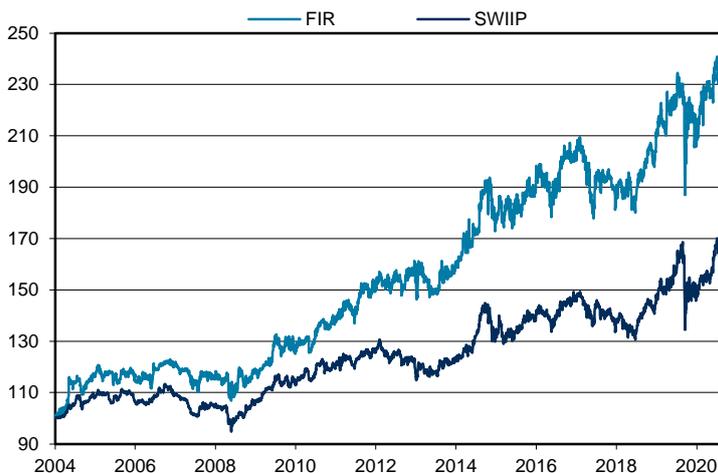
Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

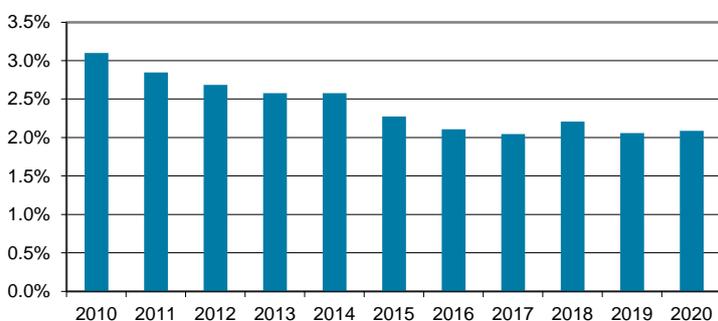
Fondsperformance in % am 28.02.2021

	Ytd	2020	2018-2020	2016-2020
			J. Mittel.	J. Mittel.
FIR	-0.9	10.4	9.88	8.43
Benchmark (SWIIT)	-2.0	10.8	8.18	7.59

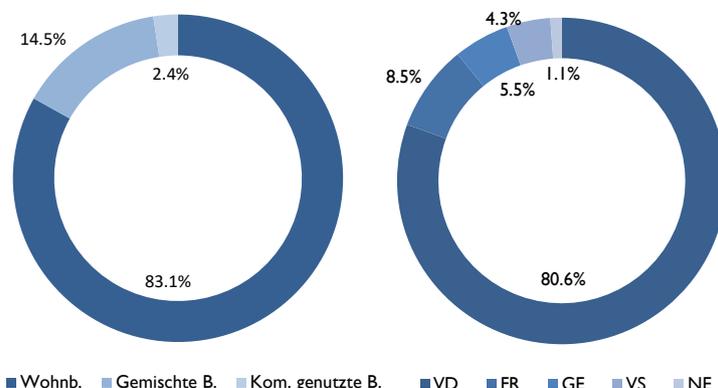
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



Ausschüttungsrendite (ordentl. Ausschüttungen)



Aufteilung der Liegenschaften nach Verkehrswert



Revisionsstelle

KPMG AG, Genf