

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

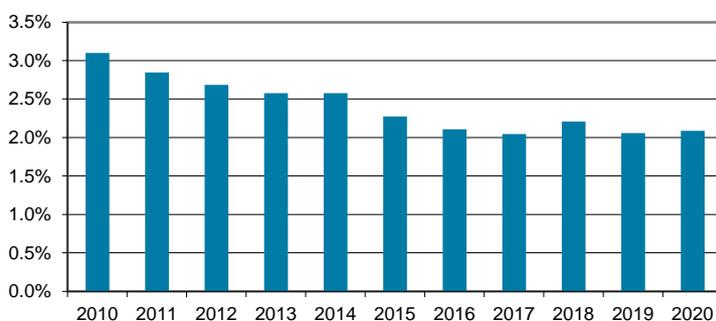
Fondsperformance in % am 31.05.2021

	Ytd	2020	2018-2020	2016-2020
			J. Mittel.	J. Mittel.
FIR	-1.3	10.4	9.88	8.43
Benchmark (SWIIT)	0.95	10.8	8.18	7.59

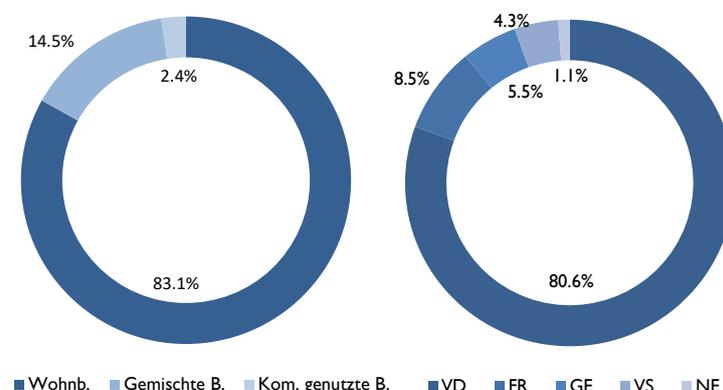
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



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.