

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	2021	2019-2021	2017-2021	
Geschäftsabschlussp	30.06			J. Mittel.	J. Mittel	
Fondsdomizil	Schweiz	FIR	-2.1	8.07	13.29	9.03
Kotierung	SWX	Benchmark (SWIIT)	-1.4	7.32	12.79	7.69

Kennzahlen pro Anteil am 30.06.2021 (geprüft)

Börsenkurs Ende Juni	242.90
NAV (exklusive Kommissionen)	153.46
Rücknahmepreis	143.00

AMAS-Kennzahlen am 30.06.2021 (geprüft)

Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)	2.71	In %
Fremdfinanzierungsquote	12.77	
Betriebsgewinnmarge (EBIT)	48.81	
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV)	0.71 / 0.59	
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	5.36	
Eigenkapitalrendite (ROE)	6.69	
Ausschüttungsrendite	1.75	
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	101.61	
Agio	58.29	
Anlagerendite	6.89	

Vermögen am 30.06.2021 (geprüft)

	Mio CHF	In %
Wohnliegenschaften	1'136.9	82.7
Geschäftsliegenschaften	34.0	2.5
Gemischte Bauten	194.5	14.1
Davon im Baurecht	2.3	0.2
Total Bauten	1'365.4	99.3
Bauland	0.0	0.0
Grundstücke inkl. Bauten	1'365.4	99.3
Bankguthaben auf Zeit	0.0	0.0
Guthaben auf Sicht	5.9	0.4
Andere Aktiven	3.8	0.3
Gesamtvermögen	1'375.1	100.0
Hypotheken	174.4	12.7
Sonstige Verbindlichkeiten	16.1	1.2
Liquidationssteuern	76.4	5.6
Nettofondsvermögen	1'108.2	80.5

Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

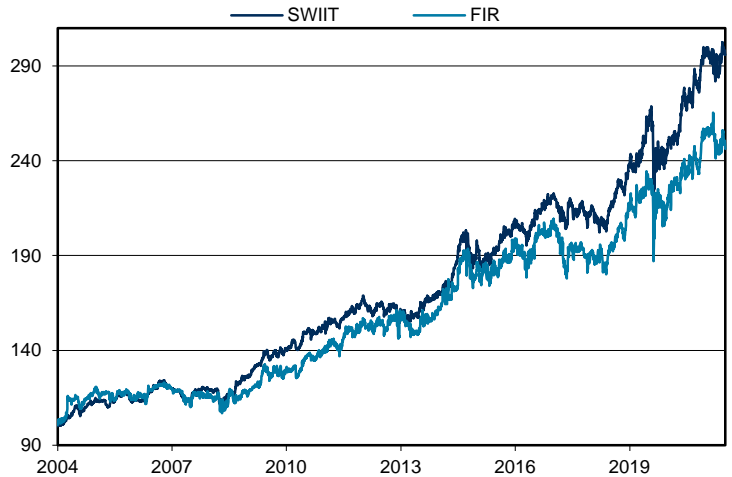
Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

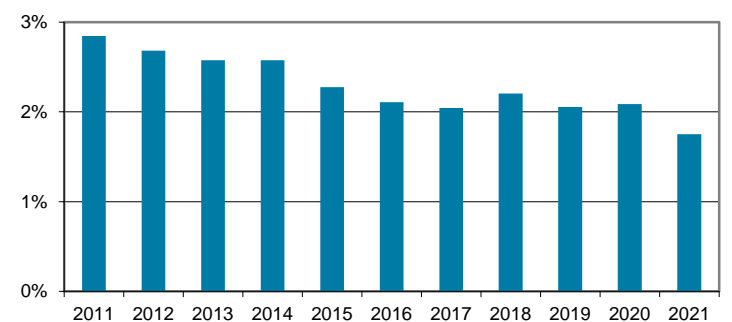
Fondsperformance in % am 31.01.2022

	Ytd	2021	2019-2021	2017-2021
			J. Mittel.	J. Mittel
FIR	-2.1	8.07	13.29	9.03
Benchmark (SWIIT)	-1.4	7.32	12.79	7.69

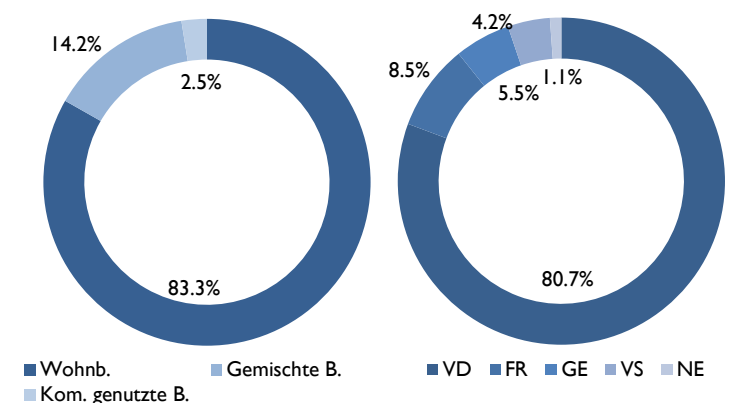
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



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.