

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	2022	2020-2022	2018-2022	
Geschäftsabschlussp	30.06			J. Mittel.	J. Mittel	
Fondsdomizil	Schweiz	FIR	-15	-14.7	0.58	4.10
Kotierungp	SWX	Benchmark (SWIIT)	-15	-15.2	0.30	2.88

Kennzahlen pro Anteil am 30.06.2022 (geprüft)

Börsenkurs Ende Juni	197.90
NAV (exklusive Kommissionen)	161.62
Rücknahmepreis	151.00

AMAS-Kennzahlen am 30.06.2022 (geprüft)

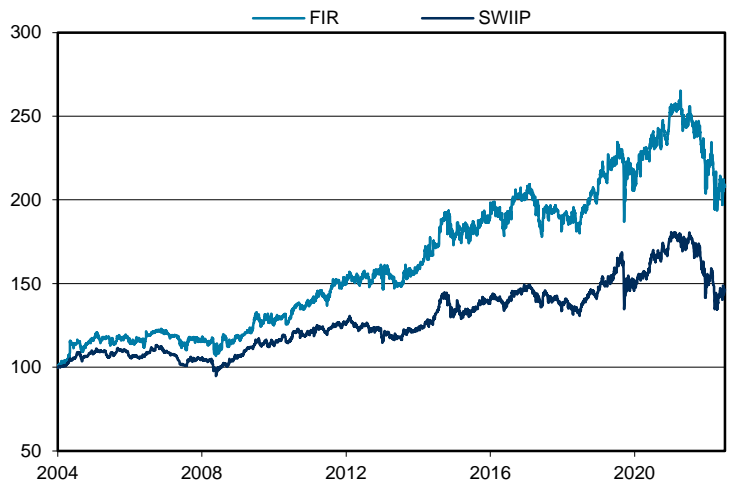
Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)	In %	3.17
Fremdfinanzierungsquote	11.04	
Betriebsgewinnmarge (EBIT)	48.78	
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV)	0.69 / 0.60	
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	6.55	
Eigenkapitalrendite (ROE)	8.07	
Ausschüttungsrendite	2.17	
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	80.74	
Agio	22.45	
Anlagerendite	8.32	

Vermögen am 30.06.2022 (geprüft)

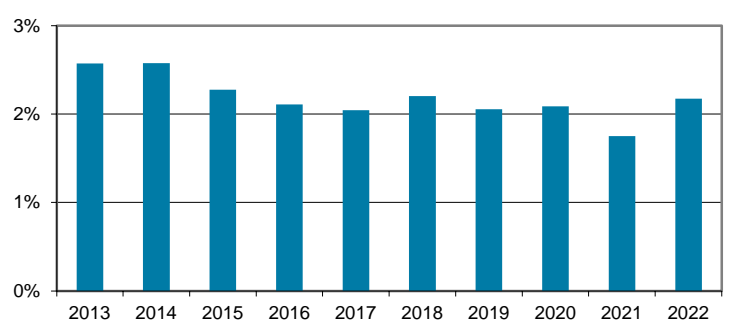
Wohnliegenschaften	Mio CHF	1'225.5	In %	81.7
Geschäftsliegenschaften	35.6	2.4		
Gemischte Bauten	206.1	13.7		
Davon im Baurecht	2.3	0.2		
Total Bauten	1'467.2	97.8		
Bauland	22.6	1.5		
Davon im Baurecht	22.6	1.5		
Grundstücke inkl. Bauten	1'489.8	99.3		
Bankguthaben auf Zeit	0.0	0.0		
Guthaben auf Sicht	6.1	0.4		
Andere Aktiven	4.4	0.3		
Gesamtvermögen	1'500.3	100.0		
Hypotheken	164.4	11.0		
Sonstige Verbindlichkeiten	18.3	1.2		
Liquidationssteuern	85.6	5.7		
Nettofondsvermögen	1'232.0	82.1		

Fondsperformance in % am 31.12.2022

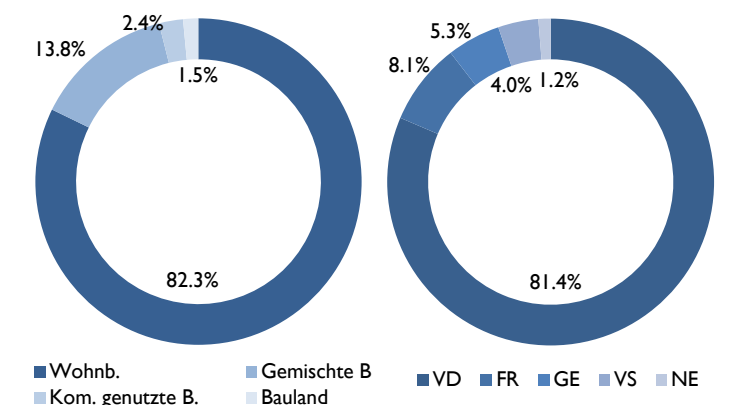
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



Ausschüttungsrendite (ordentl. Ausschüttungen)



Aufteilung der Liegenschaften nach Verkehrswert



Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Revisionsstelle

KPMG AG, Genf