

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

	1953	Ytd	2022	2020-2022	2018-2022	
Fondauflegung	1953					
Geschäftsabschlussp	30.06			J. Mittel.	J. Mittel	
Fondsdomizil	Schweiz	FIR	0.0	-14.7	0.58	4.10
Kotierungp	SWX	Benchmark (SWIIT)	1.5	-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)

	In %
Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)	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)

	Mio CHF	In %
Wohnliegenschaften	1'225.5	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

Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

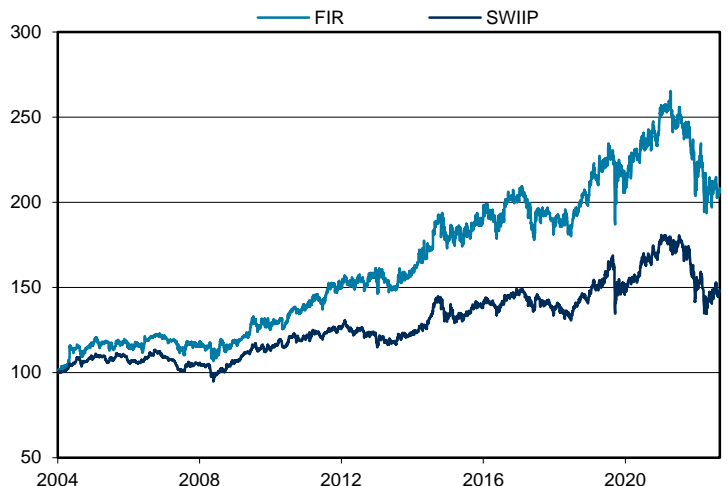
Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

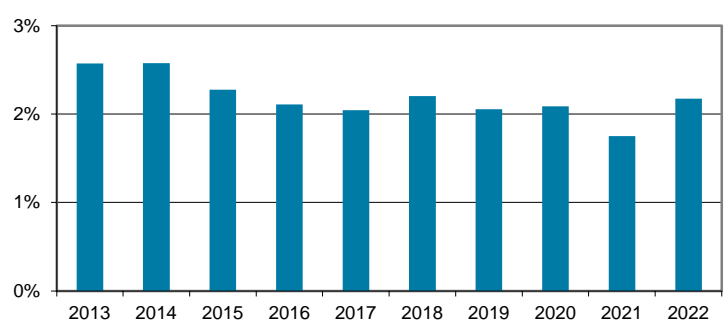
Fondsperformance in % am 28.02.2023

	Ytd	2022	2020-2022	2018-2022
FIR	0.0	-14.7	0.58	4.10
Benchmark (SWIIT)	1.5	-15.2	0.30	2.88

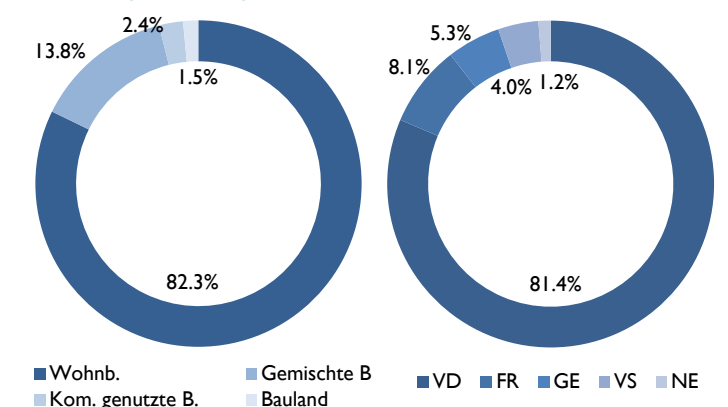
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



Ausschüttungsrendite (ordentl. Ausschüttungen)



Aufteilung der Liegenschaften nach Verkehrswert



Revisionsstelle

KPMG AG, Genf