FIR
FONDS IMMOBILIER ROMAND

Valor 1.458.671 / ISIN CH0014586710 / März 2023

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
Kotierungp	SWX

Fondsperformance in % am 31.03.2023

	Ytd	2022	2020-2022 J. Mittel.	2018-2022 J. Mittel
FIR	1.2	-14.7	0.58	4.10
Benchmark (SWIIT)	-0.4	-15.2	0.30	2.88

Kennzahlen pro Anteil am 31.12.2022 (ungeprüft)

Börsenkurs Ende Dezember	198.90
NAV (exklusive Kommissionen)	159.62
Rücknahmepreis	149.00

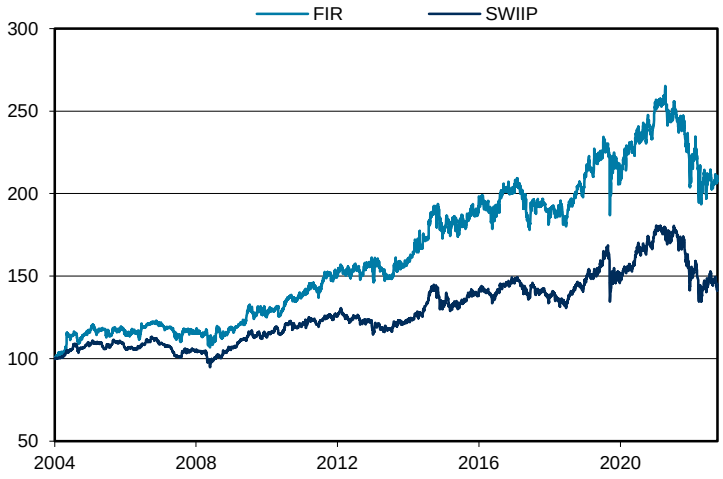
AMAS-Kennzahlen am 31.12.2022 (ungeprüft)

	In %
Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)	1.76
Fremdfinanzierungsquote	13.02
Betriebsgewinnmarge (EBIT)	51.07
TER_{REF} (GAV) / TER_{REF} (MAV) (6 Monaten)	0.34 / 0.33
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) (6Monaten)	1.20
Eigenkapitalrendite (ROE) (6 Monaten)	1.42
Ausschüttungsrendite	2.16
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	n. a.
Agio	24.61
Anlagerendite (6 Monaten)	1.46

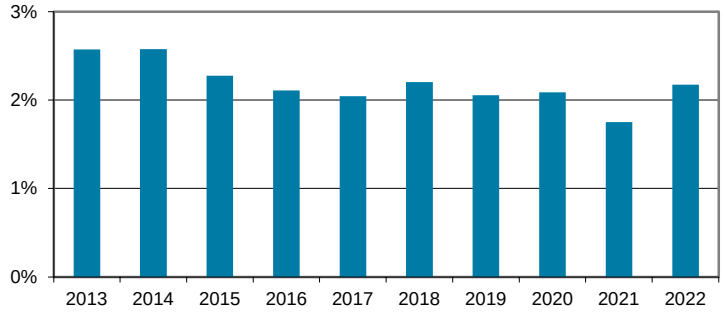
Vermögen am 31.12.2022 (ungeprüft)

	Mio CHF	In %
Wohnliegenschaften	1'230.7	81.3
Geschäftsliegenschaften	35.6	2.4
Gemischte Bauten	206.1	13.6
Davon im Baurecht	2.3	0.2
Total Bauten	1'472.4	97.3
Bauland	28.8	1.9
Davon im Baurecht	28.8	1.9
Grundstücke inkl. Bauten	**1'501.2**	**99.2**
Bankguthaben auf Zeit	0.0	0.0
Guthaben auf Sicht	8.9	0.6
Andere Aktiven	3.3	0.2
Gesamtvermögen	**1'513.4**	**100.0**
Hypotheken	195.4	12.9
Sonstige Verbindlichkeiten	15.5	1.0
Liquidationssteuern	85.7	5.7
Nettofondsvermögen	**1'216.8**	**80.4**

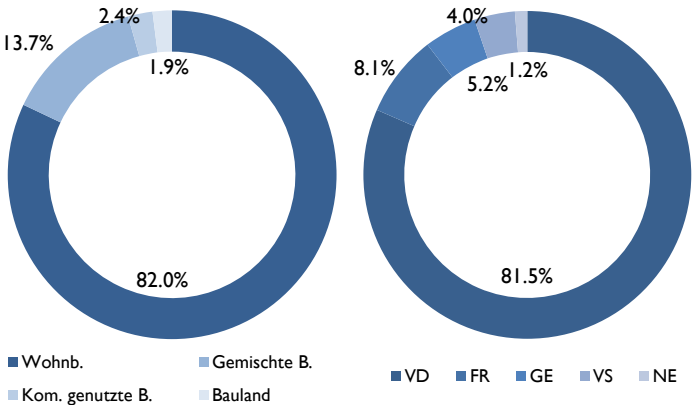
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



Ausschüttungsrendite (ordentl. Ausschüttungen)



Aufteilung der Liegenschaften nach Verkehrswert



Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Revisionsstelle

KPMG AG, Genf

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.