

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 | 1.6 | -14.7 | 0.58 | 4.10 |
| Kotierungp | SWX | Benchmark (SWIIT) | 1.2 | -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)

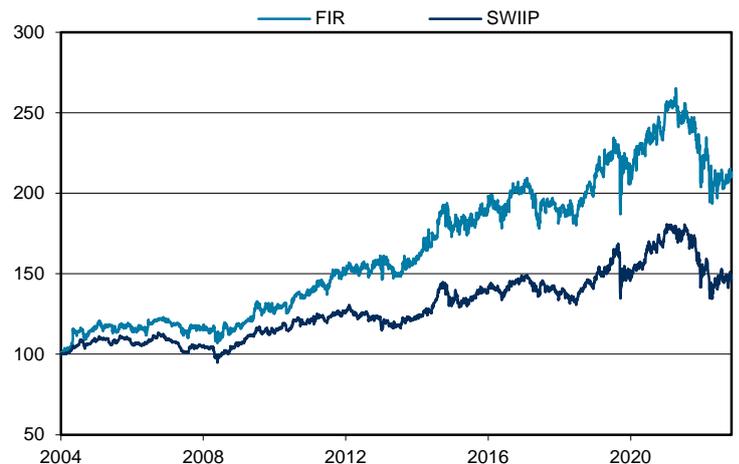
| | In % |
|---|-------------|
| Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate) | 1.76 |
| Fremdfinanzierungsquote | 13.02 |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT) | 51.07 |
| TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV) (6 Monaten) | 0.34 / 0.33 |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) (6 Monaten) | 1.20 |
| Eigenkapitalrendite (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)

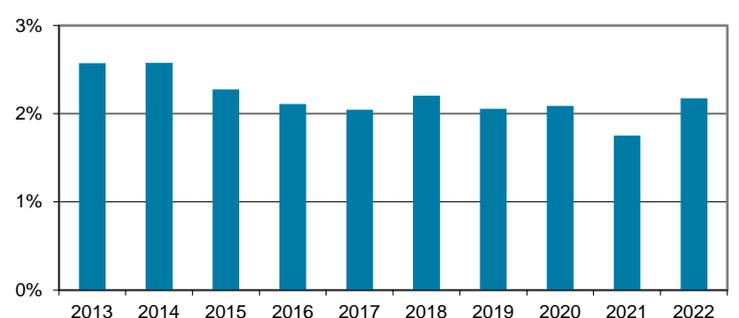
| | Mio CHF | In % |
|---------------------------------|----------------|--------------|
| Wohnliegenschaften | 1'230.7 | 81.3 |
| Geschäftsliegenschaften | 35.6 | 2.4 |
| Gemischte Bauten | 206.1 | 13.6 |
| Davon im Baurecht | 2.3 | 0.2 |
| Total Bauten | 1'472.4 | 97.3 |
| Bauland | 28.8 | 1.9 |
| 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 |

Fondsperformance in % am 30.04.2023

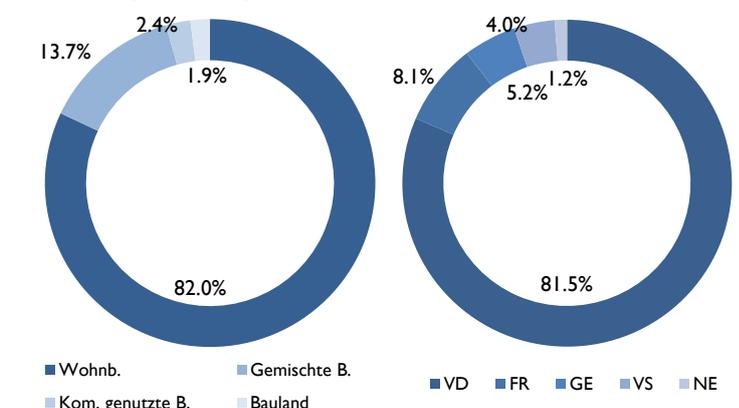
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



Ausschüttungsrendite (ordentl. Ausschüttungen)



Aufteilung der Liegenschaften nach Verkehrswert



Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Revisionsstelle

KPMG AG, Genf