

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	2.06	-14.7	0.58	4.10
Kotierungp	SWX	Benchmark (SWIIT)	0.03	-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)

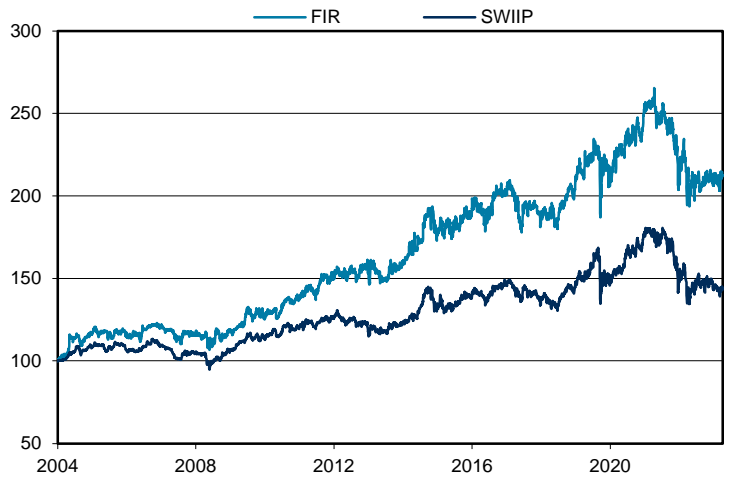
	In %
Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)	1.76
Fremdfinanzierungsquote	13.02
Betriebsgewinnmarge (EBIT)	51.07
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV) (6 Monaten)	0.34 / 0.33
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) (6 Monaten)	1.20
Eigenkapitalrendite (ROE) (6 Monaten)	1.42
Ausschüttungsrendite	2.16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

Vermögen am 31.12.2022 (ungeprüft)

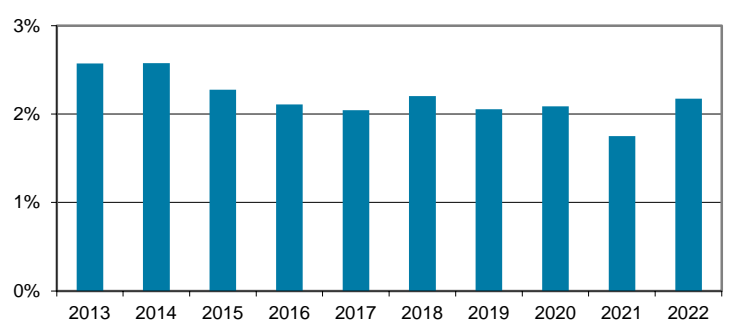
	Mio CHF	In %
Wohnliegenschaften	1'230.7	81.3
Geschäftsliegenschaften	35.6	2.4
Gemischte Bauten	206.1	13.6
Davon im Baurecht	2.3	0.2
Total Bauten	1'472.4	97.3
Bauland	28.8	1.9
Davon im Baurecht	28.8	1.9
Grundstücke inkl. Bauten	1'501.2	99.2
Bankguthaben auf Zeit	0.0	0.0
Guthaben auf Sicht	8.9	0.6
Andere 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 30.09.2023

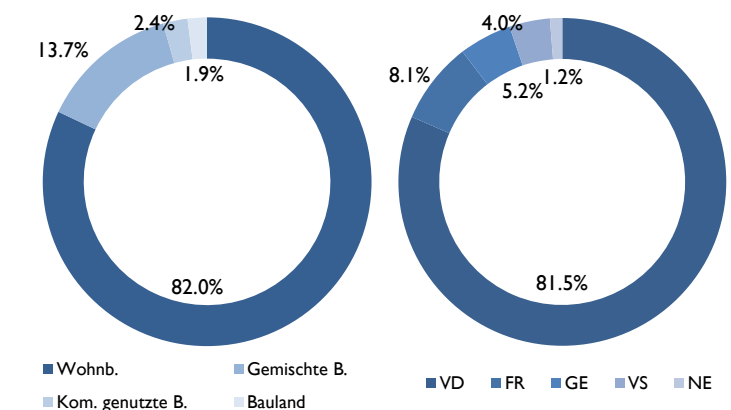
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



Ausschüttungsrendite (ordentl. Ausschüttungen)



Aufteilung der Liegenschaften nach Verkehrswert



Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Revisionsstelle

KPMG AG, Genf