

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

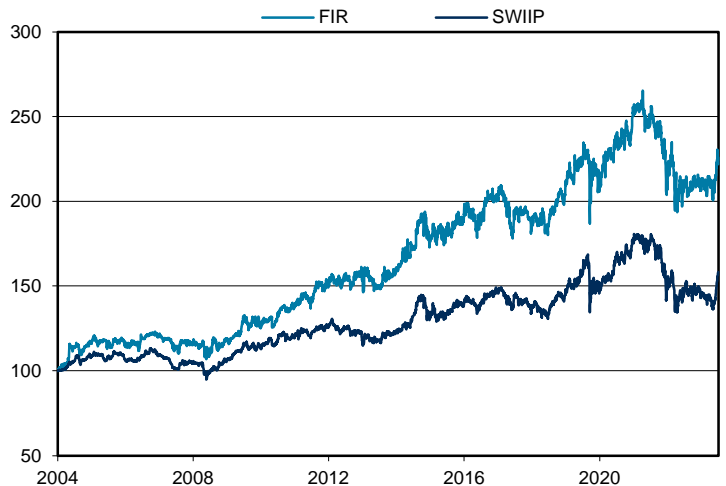
	1953	Ytd 2022	2020-2022	2018-2022		
Fondauflegung	1953					
Geschäftsabschlussp	30.06		J. Mittel.	J. Mittel		
Fondsdomizil	Schweiz	FIR	9.0	-14.7	0.58	4.10
Kotierungp	SWX	Benchmark (SWIIT)	5.0	-15.2	0.30	2.88

Fondsperformance in % am 31.12.2023

Kennzahlen pro Anteil am 30.06.2023 (geprüft)

Börsenkurs Ende Juni	200.00
NAV (exklusive Kommissionen)	165.74
Rücknahmepreis	155.00

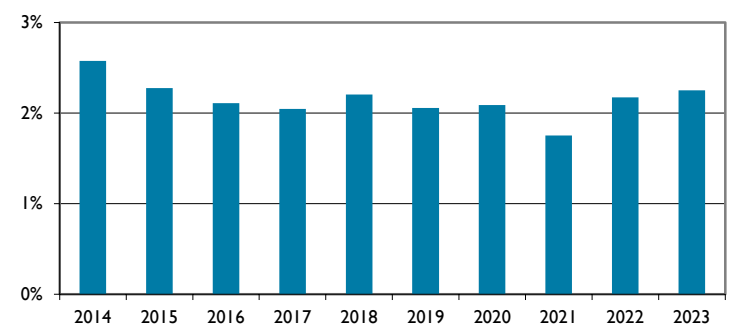
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



AMAS-Kennzahlen am 30.06.2023 (geprüft)

	In %
Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)	1.78
Fremdfinanzierungsquote	12.52
Betriebsgewinnmarge (EBIT)	51.33
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV)	0.68 / 0.68
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	4.33
Eigenkapitalrendite (ROE)	5.21
Ausschüttungsrendite	2.25
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	96.17
Agio	20.67
Anlagerendite	5.35

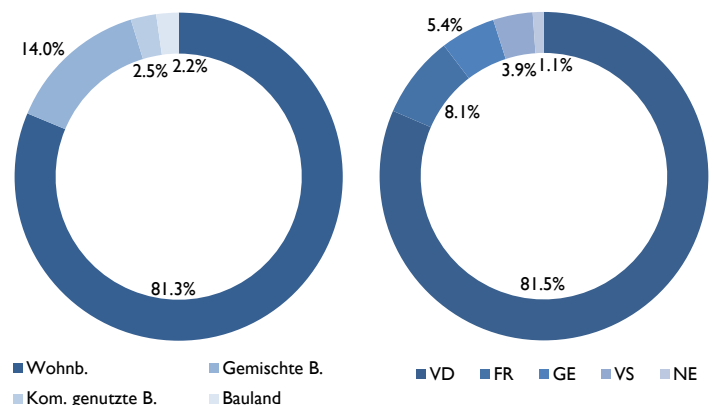
Ausschüttungsrendite (ordentl. Ausschüttungen)



Vermögen am 30.06.2023

	Mio CHF	In %
Wohnliegenschaften	1'262.3	80.5
Geschäftsliegenschaften	39.6	2.5
Gemischte Bauten	217.5	13.9
Davon im Baurecht	2.3	0.1
Total Bauten	1'519.4	96.9
Bauland	33.6	2.1
Davon im Baurecht	33.6	2.1
Grundstücke inkl. Bauten	1'553.0	99.0
Bankguthaben auf Zeit	0.0	0.0
Guthaben auf Sicht	6.7	0.4
Andere Aktiven	8.9	0.6
Gesamtvermögen	1'568.6	100.0
Hypotheken	194.5	12.4
Sonstige Verbindlichkeiten	18.7	1.2
Liquidationssteuern	91.9	5.9
Nettofondsvermögen	1'263.5	80.5

Aufteilung der Liegenschaften nach Verkehrswert



Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG, Genf