

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

Fondauflegung	1953	Ytd	2023	2021-2023	2019-2023	
Geschäftsabschlussp	30.06			J. Mittel.	J. Mittel	
Fondsdomizil	Schweiz	FIR	3.30	9.04	0.16	6.22
Kotierungp	SWX	Benchmark (SWIIT)	3.31	5.03	-1.48	5.04

Kennzahlen pro Anteil am 31.12.2023 (ungeprüft)

Börsenkurs Ende Dezember	212.00
NAV (exklusive Kommissionen)	163.32
Rücknahmepreis	153.00

AMAS-Kennzahlen am 31.12.2023 (ungeprüft)

Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)	In %	2.46
Fremdfinanzierungsquote	14.69	
Betriebsgewinnmarge (EBIT)	54.56	
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV) (6 Monaten)	0.34 / 0.34	
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) (6 Monaten)	1.15	
Eigenkapitalrendite (ROE) (6 Monaten)	1.26	
Ausschüttungsrendite	2.12	
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	n. a.	
Agio	29.80	
Anlagerendite (6 Monaten)	1.29	

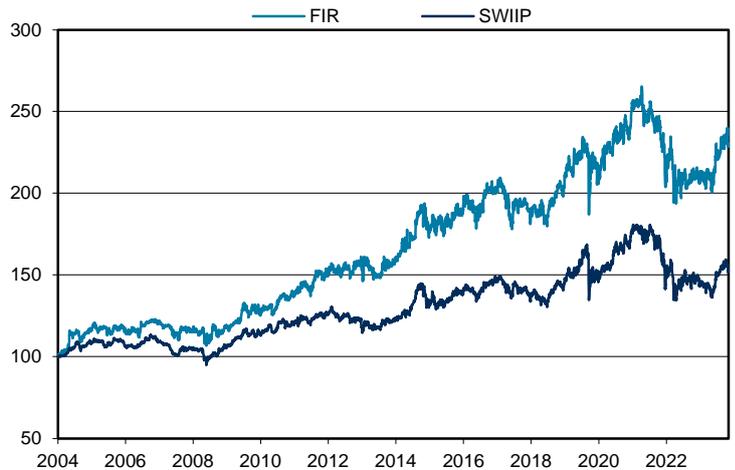
Vermögen am 31.12.2023 (ungeprüft)

	Mio CHF	In %
Wohnliegenschaften	1'315.0	83.1
Davon im Baurecht	33.9	2.1
Geschäftsliegenschaften	39.6	2.5
Gemischte Bauten	217.5	13.7
Davon im Baurecht	2.3	0.1
Total Bauten	1'572.1	99.3
Bauland	0.0	0.0
Grundstücke inkl. Bauten	1'572.1	99.3
Bankguthaben auf Zeit	0.0	0.0
Guthaben auf Sicht	8.1	0.5
Andere Aktiven	2.3	0.2
Gesamtvermögen	1'582.5	100.0
Hypotheken	230.9	14.6
Sonstige Verbindlichkeiten	14.4	0.9
Liquidationssteuern	92.2	5.8
Nettofondsvermögen	1'245.0	78.7

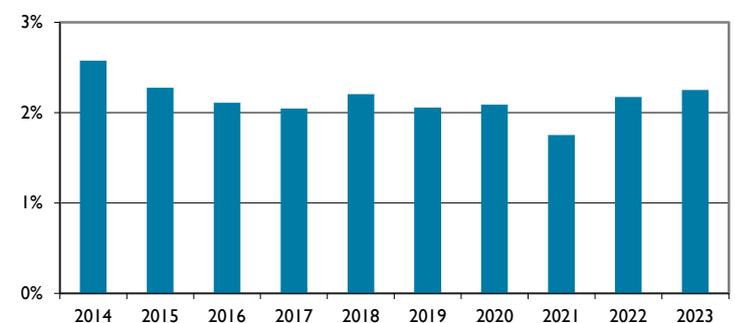
Fondsperformance in % am 30.04.2024

	Ytd	2023	2021-2023	2019-2023
FIR	3.30	9.04	0.16	6.22
Benchmark (SWIIT)	3.31	5.03	-1.48	5.04

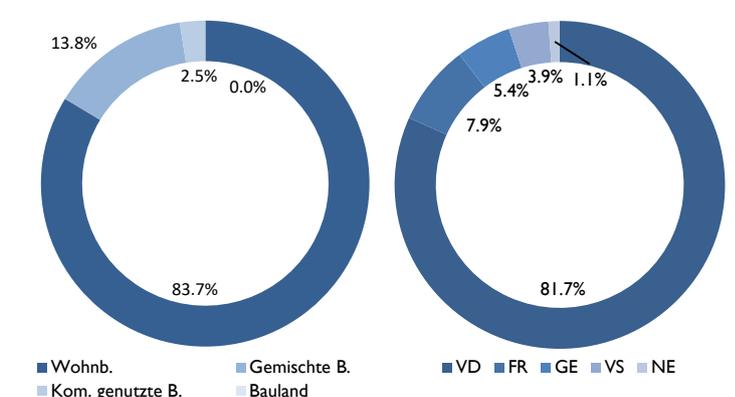
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



Ausschüttungsrendite (ordentl. Ausschüttungen)



Aufteilung der Liegenschaften nach Verkehrswert



Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG, Genf