

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.

Kennzahlen

Fondsauflegung	1953	YTD	2023	2021-2023	2019-2023	
Geschäftsabschluss	30.06			J.-Mittel	J.-Mittel	
Fondsdomizil	Schweiz	FIR	15.4	9.04	0.16	6.22
Kotierung	SIX	Benchmark (SWIIT)	14.2	5.03	-1.48	5.04

Kennzahlen pro Anteil am 30.06.2024 (geprüft)

Börsenkurs Ende Juni	222.00
NAV (exklusive Kommissionen)	172.09
Rücknahmepreis	161.00

AMAS-Kennzahlen am 30.06.2024 (geprüft)

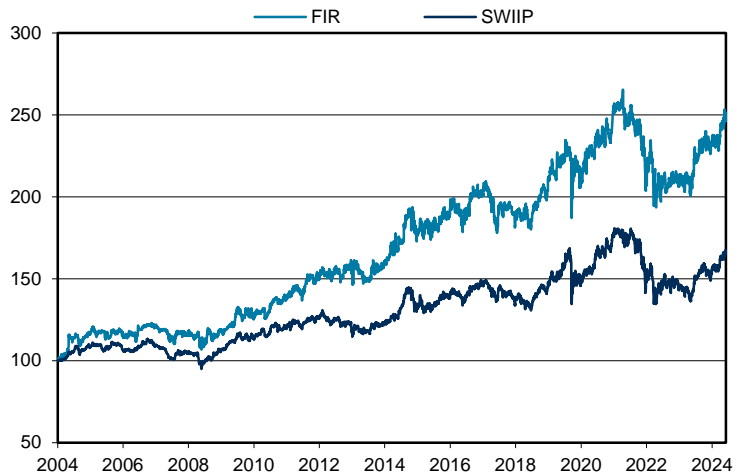
	in %
Mietzinsausfallrate	2.37
Fremdfinanzierungsquote	13.71
Betriebsgewinnmarge (EBIT)	51.88
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MV)	0.67 / 0.67
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	5.41
Eigenkapitalrendite (ROE)	6.55
Ausschüttungsrendite	2.03
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	100.68
Agio	29.00
Anlagerendite	6.73

Vermögen am 30.06.2024 (geprüft)

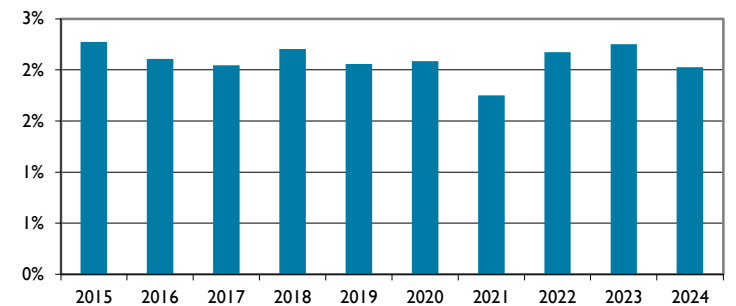
	Mio. CHF	in %
Wohnliegenschaften	1'391.7	84.1
davon im Baurecht	33.9	2.0
Geschäftsliegenschaften	40.3	2.4
Gemischte Bauten	208.6	12.6
davon im Baurecht	2.2	0.1
Total Bauten	1'640.6	99.1
Bauland	0.0	0.0
Grundstücke inkl. angefangene Bauten	1'640.6	99.1
Bankguthaben auf Zeit	0.0	0.0
Flüssige Mittel	9.4	0.6
Andere Aktiven	4.6	0.3
Gesamtvermögen	1'654.6	100.0
Hypotheken	225.0	13.6
Sonstige Verbindlichkeiten	17.0	1.0
Liquidationssteuern	100.7	6.1
Nettovermögen	1'311.9	79.3

Fondsperformance in % am 30.11.2024

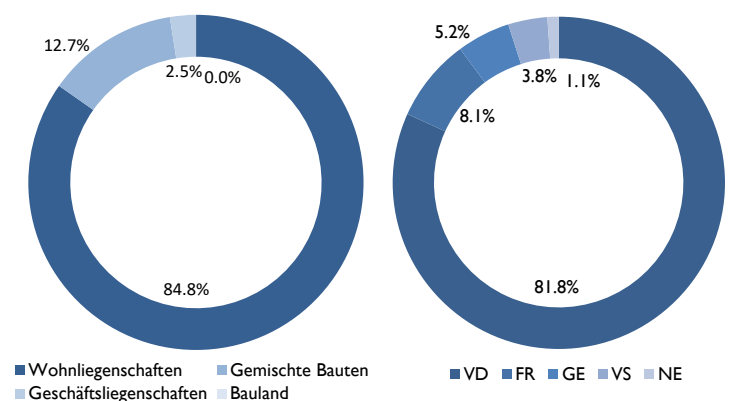
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



Ausschüttungsrendite (ordentl. Ausschüttungen)



Aufteilung der Liegenschaften nach Verkehrswert



Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG, Lausanne