

Alle in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Immobilienfonds*

Fondsgesellschaft	Valoren	Währung	NAV	Ausgabe- preis	Performance			Risiko	Anlagekategorie
					3 Mte	1 Jahr	3 Jahre		
Schweiz									
Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland	1312300	CHF	2937.5	1113.17	1.1%	4.5%	14.3%	2.90%	Immo-Anlagegr.Anlagestift.
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss A Inc	276935	CHF	177.84	179.1	-10.9%	-5.7%	-2.1%	7.40%	kot.CH-Immo-fonds
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus A Inc	1968511	CHF	99.45	104	-9.9%	na	na	na	kot.CH-Immo-fonds
Credit Suisse Real Estate Fund Property Plus A Inc	4515984	CHF	110.23	117	2.1%	3.9%	na	na	inst.CH-Immo-fonds
Credit Suisse Real Estate Fund Siat A Inc	1291370	CHF	123.85	131.7	-4.9%	0.1%	2.7%	5.10%	kot.CH-Immo-fonds
Credit Suisse Ta Immo PK	844303	CHF	1133.51	1210	-5.1%	-0.1%	11.4%	4.70%	inst.CH-Immo-fonds
FIR Fonds Immobilier Romand Inc	1458671	CHF	97.21	104.1	-5.4%	-4.7%	2.3%	7.90%	kot.CH-Immo-fonds
Immofonds Inc	977876	CHF	294.20	331.5	-0.9%	6.1%	4.7%	7.50%	kot.CH-Immo-fonds
La Foncière	278226	CHF	561.65	575	-12.3%	-11.2%	2.8%	10.70%	kot.CH-Immo-fonds
Migrosbank – MI-FONDS IMMO	277010	CHF	148.10	171	1.7%	5.6%	3.6%	3.40%	kot.CH-Immo-fonds
Swissinvest Real Estate Investment Fund	278800	CHF	101.53	107	4.9%	-1.6%	-4.4%	19.80%	kot.CH-Immo-fonds
Schroder ImmoPLUS Inc	725141	CHF	795.76	800	-11.6%	-4.5%	2.1%	5.00%	kot.CH-Immo-fonds
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca Inc	702020	CHF	85.84	97	-8.2%	5.8%	-3.5%	7.60%	kot.CH-Immo-fonds
UBS (CH) PF-Léman Resident Foncipers Inc	1442085	CHF	59.93	58.5	-9.3%	-10.0%	-11.2%	4.90%	kot.CH-Immo-fonds
UBS (CH) PF-Swiss Mixed Sima Inc	1442087	CHF	72.56	55	-11.3%	-10.6%	-10.3%	8.20%	kot.CH-Immo-fonds
UBS (CH) PF-Swiss Commerc Swissreal Inc	1442088	CHF	56.24	77.75	-2.6%	-4.3%	-3.5%	5.40%	kot.CH-Immo-fonds
UBS (CH) PF-Swiss Residential Anfos Inc	1442082	CHF	46.13	48.75	-2.1%	-4.5%	-4.7%	4.70%	kot.CH-Immo-fonds

* Aktuelle Kurse sind über www.morningstar.ch abrufbar. Bei mehreren Tranchen wird ausschliesslich die erste aufgeführt.

Quelle: Credit Suisse

MV IMMOXTRA

Feuerprobe

• Er ist erst einen Monat alt und musste bereits abspecken: Der am 1. Oktober dieses Jahres aufgelegte Schweizer Immobilienfonds MV ImmoXtra (Valor: 4261652) brachte Ende Oktober ein Fondsvermögen von 88,5 Millionen Franken auf die Waage, und wog damit gut 7 Prozent weniger als bei seiner Lancierung. Seine Überlebenschancen stehen trotzdem gut. Im gleichen Zeitraum erlebten die indirekten Immobilienanlagen Schweiz Kursverluste wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Während die Immobilienaktien knapp 18 Prozent verloren,

hielten sich die Immobilienfonds mit minus 6 Prozent noch vergleichsweise gut. Viele Aktienmärkte mussten hingegen Verluste im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen und dies bei einer unglaublichen Volatilität. So gesehen, zeigte sich der von Martin Meili und Roland Vögele gemanagte Immobilienfond MV ImmoXtra widerstandsfähig. Aufgrund der Sacheinlagen war der Fonds von Beginn an mit 80 Prozent investiert und hat mit einer Out-performance gegenüber seiner Benchmark von 2,3 Prozent den Härtestest sehr gut

überstanden. Den Ausverkauf bei diversen Titeln hat das Fondsmanagement für den konsequenten Ausbau genutzt. Viele Immobilienfonds seien sehr attraktiv bewertet und würden aufgrund ihrer konservativen Anlagepolitik im Wohnsektor und dank der hohen Ausschüttungsrendite vom gegenwärtigen Umfeld profitieren. Zurückhaltend sei man hingegen mit Investitionen im Büroflächenmarkt, wo in den nächsten Quartalen deutliche Bewertungskorrekturen erwartet werden. (sk)

ANZEIGE



Unsere Mandaten investieren in:

- Wohn- und Geschäftliegenschaften an zentraler Lage in grossen und mittelstädtischen Agglomerationen
- jüngere, sanierte oder sanierungsbedürftige Objekte mit Potenzial
- baubewilligungsreife Projekte
- Investitionsvolumen ca. CHF 5 – 50 Mio.

HIG Immobilien
Asset
Management

HIG Asset Management AG • Löwenstrasse 25 • 8001 Zürich • Tel. 044 213 61 61 • Fax 044 213 61 60 • E-Mail info@hig.ch • www.hig.ch
Eine Tochtergesellschaft der HIG Immobilien Anlage Stiftung