

Sept. / sept. **SCHWEIZERISCHE IMMOBILIENFONDS / FONDS IMMOBILIERS SUISSES** 07.09.2020

CH-Valoren No de Valeur	Anlagefonds Name Nom du fonds	Rückn.preis inkl. aufgel. Zinsen Prix remb. + Int.courus	Börsenkurs Cours de bourse	Ausschüttungs- Rendite Rendement sur le dividende	Ecart Rückn.preis Mittelkurs Prix remb. / cours de bourse	Perf. TR YTD 2020	Monatl.Umsatz/ Bösenkap. Volume mensuel/ capitalisation %August/août	Schlusskurs Prix à la clôture 31.12.19	Kurse seit 1.1.2020 Prix depuis le 1.1.2019 plus bas plus haut plus haut plus bas	Hypothek. Belastung Dette hypothécaire	TER GAV	Börsen- kapitalisierung Capitalisation boursière	Abschluss per Clôture de l'exercice au
41'455'103	BALOISE SWISS PF	102.65	118.00	2.62%	14.95%	0.85%	nicht kotiert	117.00	113.00 129.00	23.93%	0.82%	556'285'630	9.19
2'672'561	BONHOTE IMMOBILIER	118.75	146.50	2.17%	23.37%	2.37%	0.77%	146.20	118.50 162.40	24.08%	0.81%	917'315'024	3.20
844'303	CS 1A IMMO PK	1211.00	1310.00	3.93%	8.18%	-7.42%	nicht kotiert	1415.00	1375.00 1505.00	11.42%	0.53%	3'704'522'800	9.19
10'077'844	CS REF GREEN	110.75	150.00	2.50%	35.44%	0.46%	1.37%	153.00	130.40 177.90	12.16%	0.65%	2'944'726'500	12.19
11'876'805	CS REF HOSPITALITY	78.60	75.20	3.38%	-4.33%	-16.87%	1.29%	105.50	79.40 114.00	23.83%	0.37%	657'628'738	12.19
276'935	CS REF INTERSWISS	181.30	189.50	4.59%	4.52%	-12.27%	1.11%	216.00	170.00 229.80	26.87%	0.68%	1'571'610'481	9.19
3'106'932	CS REF LIVINGPLUS	104.80	160.00	2.28%	52.67%	8.92%	1.18%	150.20	127.00 164.40	18.48%	0.68%	3'336'666'560	12.19
24'563'395	CS REF LOGISTIK PLUS	99.70	141.00	2.82%	41.42%	14.61%	nicht kotiert	128.00	110.00 131.00	0.00%	0.67%	740'250'000	9.19
1'291'370	CS REF SIAT	147.55	207.50	2.65%	40.63%	2.90%	1.93%	204.50	170.50 219.10	18.71%	0.67%	3'203'530'665	9.19
21'575'152	DOMINICÉ SWISS PF	117.95	112.00	2.75%	-5.04%	-9.02%	1.01%	123.10	102.30 125.90	27.36%	0.83%	291'200'000	6.19
12'423'800	EDMOND DE ROTHSCCHILD SWISS	113.30	136.00	2.58%	20.04%	-5.30%	1.63%	152.00	119.60 160.00	25.54%	0.70%	1'246'385'056	3.20
1'458'671	FIR	141.85	215.50	1.96%	51.92%	1.89%	0.43%	211.50	174.00 228.50	10.93%	0.71%	1'556'314'278	6.19
14'290'200	GOOD BUILDING SRE FUND	111.00	125.50	2.57%	13.06%	7.43%	1.20%	119.80	111.00 125.50	14.20%	0.77%	251'000'000	12.19
33'550'793	HELVETICA SWISS COMMERCIAL	109.40	113.50	4.48%	3.75%	-3.89%	1.18%	123.30	105.00 130.00	20.90%	1.04%	492'913'589	12.19
277'010	IMMO HELVETIC	170.05	207.00	3.18%	21.73%	-6.17%	0.80%	229.00	180.00 256.25	26.17%	0.60%	993'600'000	12.19
977'876	IMMOFONDS	346.25	518.00	2.67%	49.60%	2.98%	0.61%	503.00	423.00 562.50	22.30%	0.61%	1'667'397'970	6.20
278'226	LA FONCIERE	79.70	128.00	1.71%	60.60%	1.70%	0.47%	130.50	100.30 139.90	19.77%	0.75%	1'741'846'656	9.19
20'464'322	MOBIFONDS SWISS PROPERTY	114.85	124.75	1.75%	8.62%	0.81%	nicht kotiert	123.75	120.00 129.75	0.00%	0.61%	842'062'500	9.19
3'499'521	PATRIMONIUM SRE FUND	134.10	174.00	2.11%	29.75%	3.28%	1.02%	172.00	142.00 181.00	20.40%	0.79%	936'913'440	3.20
10'700'655	POLYMER FONDS IMMOBILIER	124.40	148.00	2.15%	18.97%	0.70%	0.33%	150.10	130.00 167.00	25.89%	0.90%	386'299'536	12.19
3'362'421	PROCIMMO SWISS COMM FUND	136.70	149.50	3.74%	9.36%	-13.43%	0.98%	172.70	137.50 183.70	22.70%	0.95%	802'100'091	6.19
23'539'857	PROCIMMO II SWISS COMM FUND	113.75	128.00	4.17%	12.53%	-4.42%	nicht kotiert	145.00	121.00 149.00	28.61%	0.85%	400'054'400	9.19
22'518'230	RAIFFEISEN FUTURA IMMO FONDS	91.55	104.75	2.50%	14.42%	0.33%	nicht kotiert	107.00	106.00 109.50	19.70%	0.74%	265'714'297	3.20
3'941'501	REALSTONE SWISS PROP FUND	115.60	130.50	2.81%	12.89%	-8.76%	0.80%	147.10	116.00 142.50	28.18%	0.86%	914'593'590	3.20
10'905'871	REALSTONE DEVELOPMENT FUND	128.55	125.00	3.07%	-2.76%	-4.24%	0.57%	134.50	118.50 128.40	25.03%	0.70%	632'812'500	12.19
10'061'233	RESIDENTIA	110.45	107.00	2.53%	-3.12%	-12.68%	0.52%	125.60	99.00 128.40	29.33%	0.83%	171'218'618	12.19
725'141	SCHRODER IMMOPLUS	133.60	156.50	3.01%	17.14%	-8.91%	0.80%	171.80	135.20 189.60	17.70%	0.80%	1'560'020'327	9.19
34'479'969	SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND	97.75	89.00	4.88%	-8.95%	-11.27%	0.24%	105.10	85.20 112.50	22.26%	0.98%	213'600'000	12.19
28'508'745	SF RETAIL PROPERTY	98.80	110.00	4.02%	11.34%	-6.27%	0.45%	122.00	102.50 130.90	13.94%	0.96%	668'250'000	12.19
12'079'125	SF SUSTAINABLE PROPERTY FD	115.75	134.00	2.64%	15.77%	-5.27%	1.21%	145.90	116.10 158.00	23.00%	0.81%	952'047'756	12.19
278'545	SOLVALOR "61"	191.25	318.00	1.66%	66.27%	8.26%	1.15%	293.75	245.00 317.00	5.75%	0.74%	1'431'511'980	6.19
3'723'763	STREETBOX REAL ESTATE FUND	280.05	448.00	3.35%	59.97%	-5.34%	0.21%	489.00	417.00 569.50	30.10%	0.94%	192'445'120	3.20
25'824'506	SUISSE ROMANDE PF	106.75	101.00	0.87%	-5.39%	-9.44%	0.42%	112.50	100.00 120.50	31.95%	0.80%	271'062'992	12.19
26'750'129	SUSTAINABLE REAL ESTATE FUND	100.10	103.50	2.11%	3.40%	3.60%	nicht kotiert	99.90	100.00 101.50	21.87%	1.00%	239'168'939	6.19
29'378'486	SWISS LIFE REF (CH)	107.05	128.00	2.06%	19.57%	-4.48%	1.51%	134.00	110.00 143.00	20.59%	0.82%	1'152'000'000	9.19
3'743'094	SWISSCANTO (CH) REF IFCA	107.25	158.00	2.11%	47.32%	11.63%	1.04%	144.50	127.00 160.00	21.01%	0.80%	1'664'250'182	12.19
11'195'919	SWISSCANTO (CH) REF SCOM	97.00	117.00	3.20%	20.62%	2.72%	0.28%	117.50	107.10 136.00	27.98%	0.81%	503'061'858	12.19
2'616'884	SWISSINVEST REIF	138.00	185.00	2.46%	34.06%	1.26%	0.68%	182.70	147.90 197.90	15.87%	0.64%	896'406'030	6.19
1'442'082	UBS SWISS RES. ANFOS	56.85	84.50	2.17%	48.64%	12.89%	1.98%	74.85	65.00 81.50	16.80%	0.77%	3'000'874'357	9.19
2'646'536	UBS CH PF DIRECT RESIDENTIAL	13.62	17.50	2.46%	28.49%	1.74%	0.70%	17.20	13.50 18.95	19.30%	0.88%	696'983'350	6.19
19'294'039	UBS CH PF DIRECT URBAN	11.38	13.40	2.29%	17.75%	11.20%	2.15%	12.05	10.15 14.80	20.10%	0.78%	385'870'139	6.19
1'442'085	UBS LEMAN RES. FONCIPARS	85.40	119.00	2.16%	39.34%	5.70%	0.97%	115.00	95.50 124.50	19.10%	0.77%	1'526'310'422	12.19
1'442'087	UBS SWISS MIXED SIMA	92.60	129.00	2.55%	39.31%	4.22%	0.79%	127.60	108.50 142.40	23.10%	0.77%	9'240'725'241	12.19
1'442'088	UBS SWISS COM. SWISSREAL	60.95	69.50	3.88%	14.03%	-10.93%	0.89%	81.00	64.75 87.00	22.10%	0.77%	1'590'146'031	12.19
43'308'927	ZIF IMMOBILIEN DIRKET SCHWEIZ	101.90	120.00	1.26%	17.76%	4.35%	nicht kotiert	115.00	110.00 121.00	20.79%	0.92%	384'164'760	6.19
					Ø	Ø	SWIT	Ø		Ø	Ø	Total	
					2.73%	22.66%	0.45%	0.95%		20.44%	0.78%	57'793'862'400	

07.09.2020	
SXI REAL ESTATE FUNDS TR(SWIT)	438.225
HVola 250 Tage/jours	17.76
CH(GOVT) 7-10Y	-0.53

Alle Angaben basieren auf Quellen, die der Herausgeber als zuverlässig erachtet. Trotzdem kann die Korrektheit dieser Angaben nicht garantiert werden und sind dementsprechend ohne Gewähr.
Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken bestimmt und gilt nicht als Angebot für Kauf oder Verkauf. Das Weiterleiten dieses Dokuments ist ohne Erlaubnis des Herausgebers nicht erlaubt.

Monatlicher Umsatz / Volume mensuel	
August / août 2020	543'746'000
Anderung Vormonat / Différence mois précédent	↑ 0.25%

Sept. / sept. **SCHWEIZERISCHE IMMOBILIENAKTIEN / ACTIONS IMMOBILIERES SUISSES** 07.09.2020

CH-Valoren <i>No de Valeur</i>	Aktien Name <i>Nom de l'action</i>	NAV inkl.aufgel. Zinsen <i>Inclus int.cours</i>	Börsenkurs <i>Cours de bourse</i>	Ausschüttungs- Rendite <i>Rendement sur le dividende</i>	Ecart NAV Börsenkurs NAV <i>Cours de bourse</i>	Perf. TR YTD 2020	Monatl.Umsatz/ Bösenkap. <i>Volume mensuel/ capitalisation %August/août</i>	Schlusskurs <i>Prix à la clôture</i>	Kurse seit 1.1.2020 <i>Prix depuis le 1.1.2018</i>		Fremdkapital <i>Financement cap.étrangers</i>	Abschluss per <i>Clôture de l'exercice au</i>	Börsenkap. (Free float) <i>Capitalisation boursière (Free float)</i>
									plus bas tiefst	plus haut höchst			
** 883'756	ALLREAL N	146.20	196.50	3.48%	34.40%	5.64%	2.90%	192.40	170.00	223.50	50.59%	12.19	2'788'160'251
* 255'740	ESPACE REAL ESTATE	158.40	159.00	3.02%	0.38%	-3.68%	0.12%	170.00	140.00	180.00	56.78%	12.19	307'077'495
* 4'582'551	FUNDAMENTA REAL N	15.08	16.05	3.15%	6.43%	7.82%	1.21%	15.35	14.75	16.45	58.18%	12.19	402'090'394
23'951'877	HIAG IMMOBILIEN N	84.00	95.00	0.00%	13.10%	-12.04%	1.11%	108.00	73.00	117.00	58.73%	12.19	267'662'500
1'731'394	INTERSHOP N	343.90	587.00	4.34%	70.69%	7.94%	2.79%	567.00	488.50	690.00	50.40%	12.19	635'721'000
32'509'429	INVESTIS N	56.76	86.50	2.74%	52.40%	9.42%	1.46%	81.20	72.00	91.00	52.79%	12.19	243'584'000
1'110'887	MOBIMO	228.10	279.00	3.60%	22.31%	0.17%	1.93%	288.50	237.00	321.50	55.60%	12.19	1'840'609'035
21'218'624	NOVAVEST	39.57	44.00	3.76%	11.20%	4.92%	0.65%	43.51	40.00	47.70	55.65%	12.19	283'257'480
28'414'391	PLAZZA N	281.80	285.00	2.12%	1.14%	3.19%	0.94%	282.00	258.00	307.00	14.65%	12.19	416'556'000
1'829'415	PSP SWISS PROPERTY	95.50	113.00	3.23%	18.32%	-12.72%	7.36%	133.60	100.20	157.10	44.62%	12.19	4'872'087'382
* 38'462'993	SENIORESIDENZ	51.65	54.00	2.88%	4.55%	11.45%	0.03%	49.80	49.20	57.00	54.33%	12.19	103'496'616
** 803'838	SWISS PRIME SITE	70.30	85.50	4.53%	21.62%	-20.20%	5.43%	111.90	97.60	125.40	55.62%	12.19	6'493'412'840
3'281'613	SF URBAN PROPERTIES N	97.30	94.50	4.03%	-2.88%	-4.06%	0.26%	98.50	87.00	110.00	53.46%	12.19	257'942'570
** 261'948	WARTECK INVEST	1576.00	2250.00	3.14%	42.77%	12.62%	0.62%	2060.00	1810.00	2280.00	51.57%	12.19	378'675'000
1'480'521	ZUG ESTATES	1757.00	1970.00	2.25%	12.12%	-13.56%	0.64%	2330.00	1890.00	2420.00	45.28%	12.19	562'259'276
						Ø	Ø	REAL	Ø			Ø	Total
						3.09%	20.57%	-11.86%	4.38%			50.64%	19'852'591'838

* Ausschüttung in Form einer Nennwertrückzahlung / Dividende sous forme de remboursement de capital

** Teil- Ausschüttung in Form einer Nennwertrückzahlung / Une partie du dividende sous forme de remboursement de capital

MV Invest AG
Seefeldstrasse 104
CH-8008 Zürich
Tel. +41 43 / 499 2 499
Fax. +41 43 / 499 2 498
www.mvinvest.ch

07.09.2020	
SXI REAL ESTATE SHARES TR(REAL)	2'885.31
HVola 250 Tage	20.223
SXI REAL ESTATE FUNDS TR(SWIIT)	438.225
HVola 250 Tage	17.76
CH(GOVT) 7-10Y	-0.53

Monatliche Umsatz / Volume mensuel	
August / août 2020	869'986'000
Änderung Vormonat / Différence mois précédent	↓ -1.04%

Alle Angaben basieren auf Quellen, die der Herausgeber als zuverlässig erachtet. Trotzdem kann die Korrektheit dieser Angaben nicht garantiert werden und sind dementsprechend ohne Gewähr. Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken bestimmt und gilt nicht als Angebot für Kauf oder Verkauf. Das Weiterleiten dieses Dokuments ist ohne Erlaubnis des Herausgebers nicht erlaubt.