

Mai / mai **SCHWEIZERISCHE IMMOBILIENFONDS / FONDS IMMOBILIERS SUISSES** 03.05.2021

CH-Valoren No de Valeur	Anlagefonds Name Nom du fonds	Rückn.preis inkl. aufg. Zinsen Prix remb. + Int.courus	Börsenkurs Cours de bourse	Ausschüttungs- Rendite Rendement sur le dividende	Netto Ecart Rückn.preis Mittelkurs Prix remb. / cours de bourse	Perf. TR YTD 2021	Monatl.Umsatz/ Bösenkap. Volume mensuel/ capitalisation %März/mars	Schlusskurs Prix à la clôture 31.12.20	Kurse seit 1.1.2021 Prix depuis le 1.1.2019 plus bas plus haut tiefst höchst	Hypothek. Belastung Dette hypothécaire	TER GAV	Börsen- kapitalisierung Capitalisation boursière	Abschluss per Clôture de l'exercice au
41'455'103	BALOISE SWISS PF	104.05	132.00	2.29%	26.86%	8.20%	nicht kotiert	122.00	122.00 132.00	18.54%	0.79%	622'285'620	9.20
2'672'561	BONHOTE IMMOBILIER	120.60	156.50	2.06%	29.77%	0.90%	1.04%	155.10	148.80 163.70	24.08%	0.81%	1'079'821'987	3.20
844'303	CS 1A IMMO PK	1200.00	1340.00	3.25%	11.67%	-1.11%	nicht kotiert	1355.00	1320.00 1355.00	16.93%	0.52%	3'789'359'200	9.20
10'077'844	CS REF GREEN	111.15	170.10	2.00%	53.04%	2.66%	1.88%	169.00	162.50 182.40	13.35%	0.64%	3'339'319'851	12.20
11'876'805	CS REF HOSPITALITY	72.15	78.35	3.21%	8.59%	10.45%	1.08%	73.20	72.80 80.50	19.45%	0.43%	666'476'675	12.20
276'935	CS REF INTERSWISS	185.60	210.30	3.67%	13.31%	-2.19%	1.56%	215.00	198.50 223.10	24.21%	0.68%	1'744'114'428	9.20
3'106'932	CS REF LIVINGPLUS	104.60	176.20	2.05%	68.45%	4.72%	1.44%	171.70	163.30 184.30	18.79%	0.67%	3'674'504'049	12.20
24'563'395	CS REF LOGISTIK PLUS	98.05	141.10	2.80%	43.91%	1.17%	3.65%	150.00	134.50 154.00	15.14%	0.60%	987'700'000	9.20
1'291'370	CS REF SIAT	149.50	238.10	2.29%	59.26%	1.75%	1.18%	234.00	221.90 242.20	16.89%	0.67%	3'905'701'922	9.20
21'575'152	DOMINICÉ SWISS PF	111.90	116.00	2.49%	3.66%	-1.19%	1.06%	117.40	111.00 120.50	28.94%	0.75%	301'600'000	6.20
12'423'800	EDMOND DE ROTHSCCHILD SWISS	115.35	159.00	2.27%	37.84%	-0.06%	1.55%	159.10	149.30 165.40	25.54%	0.70%	1'821'463'455	3.20
1'458'671	FIR	141.20	227.50	1.89%	61.12%	-0.66%	1.03%	229.00	218.10 236.50	10.93%	0.71%	1'642'976'790	6.20
14'290'200	GOOD BUILDING SRE FUND	110.50	136.00	2.43%	23.08%	7.98%	1.82%	129.00	128.00 142.00	14.20%	0.77%	272'000'000	12.20
33'550'793	HELVETICA SWISS COMMERCIAL	110.65	109.60	4.66%	-0.95%	5.23%	1.49%	109.00	107.00 123.30	30.48%	0.99%	475'976'470	12.20
277'010	IMMO HELVETIC	169.70	231.10	2.86%	36.18%	5.74%	0.99%	224.80	212.00 240.00	26.12%	0.61%	1'109'280'000	12.20
977'876	IMMOFONDS	340.65	551.50	2.48%	61.90%	3.37%	1.06%	533.50	520.50 584.50	25.00%	0.65%	1'936'616'516	6.20
278'226	LA FONCIERE	82.70	142.50	1.55%	72.31%	2.19%	0.80%	141.60	132.90 148.50	15.49%	0.71%	1'939'165'223	9.20
20'464'322	MOBIFONDS SWISS PROPERTY	117.30	137.00	1.76%	16.79%	8.30%	nicht kotiert	126.50	126.00 136.00	6.41%	0.58%	924'750'000	9.20
3'499'521	PATRIMONIUM SRE FUND	136.20	194.70	1.90%	42.95%	1.14%	1.77%	192.50	182.80 197.80	20.40%	0.79%	1'048'373'832	3.20
10'700'655	POLYMER FONDS IMMOBILIER	125.45	157.80	2.11%	25.79%	1.97%	1.03%	158.00	151.50 164.40	24.23%	0.96%	411'878'830	12.20
3'362'421	PROCIMMO SWISS COMM FUND	137.20	159.00	3.46%	15.89%	1.27%	2.97%	157.00	148.00 165.50	26.73%	0.93%	853'069'662	6.20
23'539'857	PROCIMMO II SWISS COMM FUND	113.70	137.50	3.83%	20.93%	6.04%	nicht kotiert	136.00	136.00 139.90	29.42%	0.91%	501'370'238	9.20
22'518'230	RAIFFEISEN FUTURA IMMO FONDS	93.05	114.50	2.32%	23.05%	4.57%	nicht kotiert	109.50	112.00 116.00	19.70%	0.74%	338'854'392	3.20
3'941'501	REALSTONE SWISS PROP FUND	117.75	144.00	2.59%	22.29%	-3.03%	1.19%	148.50	132.80 149.50	28.18%	0.86%	1'009'206'720	3.20
10'905'871	REALSTONE DEVELOPMENT FUND	133.35	158.00	2.47%	18.49%	5.33%	1.96%	150.00	147.10 159.00	25.03%	0.70%	799'875'000	12.20
10'061'233	RESIDENTIA	108.30	114.00	2.63%	5.26%	0.43%	1.90%	116.50	113.50 121.60	32.99%	0.87%	182'419'836	12.20
725'141	SCHRODER IMMOPLUS	132.65	168.00	2.83%	26.65%	-1.75%	1.04%	171.00	156.60 175.50	26.40%	0.75%	1'674'654'408	9.20
34'479'969	SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND	93.45	91.50	4.66%	-2.09%	4.42%	2.87%	91.70	90.50 104.00	20.69%	0.97%	219'600'000	12.20
28'508'745	SF RETAIL PROPERTY	96.95	119.10	3.66%	22.85%	2.87%	0.46%	120.00	114.10 127.00	17.93%	0.96%	723'532'500	12.20
12'079'125	SF SUSTAINABLE PROPERTY FD	115.25	153.50	2.29%	33.19%	1.97%	1.93%	156.00	142.70 170.00	22.31%	0.79%	1'174'483'607	12.20
278'545	SOLVALOR "61"	194.10	306.50	1.74%	57.91%	-7.08%	1.81%	342.00	310.00 343.00	16.93%	0.74%	1'379'743'465	6.20
3'723'763	STREETBOX REAL ESTATE FUND	288.75	550.00	2.77%	90.48%	1.66%	1.05%	541.00	506.00 559.00	30.10%	0.94%	236'260'750	3.20
25'824'506	SUISSE ROMANDE PF	107.30	112.00	0.79%	4.38%	-3.03%	0.50%	115.50	108.10 117.50	31.95%	0.80%	300'584'704	12.19
26'750'129	SUSTAINABLE REAL ESTATE FUND	100.55	105.50	2.26%	4.92%	1.26%	nicht kotiert	104.19	104.00 107.00	18.61%	0.77%	267'134'546	6.20
29'378'486	SWISS LIFE REF (CH)	108.05	134.50	1.95%	24.48%	0.37%	1.11%	134.00	127.00 134.80	26.12%	0.81%	1'815'750'000	9.20
3'743'094	SWISSCANTO (CH) REF IFCA	109.80	163.50	2.02%	48.91%	-2.46%	1.87%	171.00	160.00 175.60	21.68%	0.78%	1'722'182'942	12.20
11'195'919	SWISSCANTO (CH) REF SCOM	95.20	117.20	3.50%	23.11%	2.80%	0.99%	118.00	110.00 123.40	18.60%	0.76%	554'313'925	12.20
44'414'255	SWISS CENTRAL CITY REF	103.50	111.50	1.89%	7.73%	3.09%	nicht kotiert	110.20	110.00 113.00	22.92%	0.85%	254'358'483	12.20
2'616'884	SWISSINVEST REF	139.85	208.40	2.21%	49.02%	6.04%	0.88%	201.00	195.90 210.90	22.43%	0.59%	1'101'588'229	6.20
1'442'082	UBS SWISS RES. ANFOS	57.85	87.60	2.07%	51.43%	-3.20%	1.39%	90.50	85.00 90.95	16.90%	0.77%	3'110'965'606	9.20
2'646'536	UBS CH PF DIRECT RESIDENTIAL	13.62	18.90	2.25%	38.77%	-2.07%	1.20%	19.30	18.05 20.30	21.10%	0.77%	752'742'018	6.20
19'294'039	UBS CH PF DIRECT URBAN	11.28	14.00	2.39%	24.11%	-1.41%	1.42%	14.20	13.20 14.60	29.70%	0.78%	503'934'886	6.20
1'442'085	UBS LEMAN RES. FONCIPARS	84.35	127.20	2.01%	50.80%	-2.57%	1.32%	136.80	126.20 137.90	19.10%	0.77%	1'631'484'754	12.19
1'442'087	UBS SWISS MIXED SIMA	91.22	140.80	2.31%	54.35%	2.82%	1.18%	140.10	133.00 145.50	29.70%	0.77%	10'086'000'883	12.19
1'442'088	UBS SWISS COM. SWISSREAL	59.85	74.00	3.59%	23.64%	1.52%	1.02%	75.50	70.60 80.00	22.10%	0.77%	1'693'105'126	12.19
43'308'927	ZIF IMMOBILIEN DIRKET SCHWEIZ	102.80	129.00	2.16%	25.49%	6.61%	nicht kotiert	121.00	124.00 130.00	21.07%	0.80%	1'238'931'351	6.20
		Ø	Ø	Ø	Ø	SWIIT	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Total	
		2.55%	32.31%	1.39%	1.47%					22.01%	0.77%	66'585'754'347	

03.05.2021	
SXI REAL ESTATE FUNDS TR(SWIT)	490.119
HVola 250 Tage/jours	10.46
CH(GOVT) 7-10Y	-0.36

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	
März / mars 2021	956'021'000
Änderung Vormonat / Différence mois précédent	↑ 22.84%

## April / avril SCHWEIZERISCHE IMMOBILIENAKTIEN / ACTIONS IMMOBILIERES SUISSES

03.05.2021

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 2021	Monatl.Umsatz/ Bösenkap. <i>Volume mensuel/ capitalisation %März/mars</i>	Schlusskurs <i>Prix à la clôture</i>	Kurse seit 1.1.2021 <i>Prix depuis le 1.1.2018</i>		Fremdkapital <i>Financement cap.étrangers</i>	Abschluss per <i>Clôture de l'exercice au boursière</i>	Börsenkap. (Free float) <i>Capitalisation boursière (Free float)</i>
									plus bas <i>plus bas</i>	plus haut <i>plus haut</i>			
** 883'756	ALLREAL N	147.25	184.80	3.66%	25.50%	-5.87%	6.32%	203.50	183.20	206.00	50.59%	12.20	2'622'147'656
* 255'740	ESPACE REAL ESTATE	168.35	182.00	2.97%	8.11%	10.30%	0.13%	165.00	165.00	182.00	55.45%	12.20	351'497'510
* 4'582'551	FUNDAMENTA REAL N	16.00	19.80	2.78%	23.75%	11.81%	0.82%	18.20	16.80	20.20	60.30%	12.20	496'036'748
** 23'951'877	HIAG IMMOBILIEN N	89.20	106.00	2.27%	18.83%	-1.10%	1.56%	109.50	99.40	118.00	55.00%	12.20	330'742'260
1'731'394	INTERSHOP N	355.25	611.00	4.10%	71.99%	3.41%	1.96%	615.00	585.00	637.00	50.40%	12.20	661'713'000
** 32'509'429	INVESTIS N	62.45	96.80	2.58%	55.00%	8.64%	5.88%	91.40	86.00	96.80	47.17%	12.20	272'588'800
* 1'110'887	MOBIMO	239.80	290.00	3.55%	20.93%	1.40%	3.47%	286.00	275.00	301.00	56.80%	12.20	1'912'293'930
21'218'624	NOVAVEST	41.70	48.50	3.49%	16.31%	10.23%	0.76%	44.00	42.60	49.00	56.20%	12.20	342'837'528
28'414'391	PLAZZA N	310.40	321.00	1.87%	3.41%	7.92%	0.86%	303.00	295.00	324.00	14.65%	12.20	469'173'600
** 1'829'415	PSP SWISS PROPERTY	100.75	112.60	3.25%	11.76%	-1.73%	5.47%	118.30	107.20	119.40	47.20%	12.20	4'854'841'055
* 38'462'993	SENIORESIDENZ	51.65	55.00	3.54%	6.49%	-0.36%	0.54%	55.20	52.50	55.30	51.20%	12.20	105'413'220
** 803'838	SWISS PRIME SITE	77.60	88.75	3.79%	14.37%	5.98%	6.15%	86.90	85.00	93.20	55.20%	12.20	6'740'238'474
3'281'613	SF URBAN PROPERTIES N	98.60	100.00	3.61%	1.42%	6.80%	0.49%	97.00	93.50	101.00	53.56%	12.20	272'655'100
** 261'948	WARTECK INVEST	1660.50	2390.00	3.01%	43.93%	0.42%	1.25%	2380.00	2200.00	2380.00	51.90%	12.20	402'237'000
1'480'521	ZUG ESTATES	1901.00	1985.00	1.71%	4.42%	-0.05%	0.73%	2030.00	1910.00	2040.00	45.28%	12.20	566'540'438
					Ø	Ø	REAL	Ø			Ø		Total
					3.08%	21.75%	1.65%	4.75%			50.33%		20'400'956'318

\* 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](http://www.mvinvest.ch)

03.05.2021	
SXI REAL ESTATE SHARES TR(REAL)	3'105.19
HVola 250 Tage	15.1411
SXI REAL ESTATE FUNDS TR(SWIIT)	490.119
HVola 250 Tage	10.46
CH(GOVT) 7-10Y	-0.36

Monatliche Umsatz / Volume mensuel	
März / mars 2021	968'631'000
Änderung Vormonat / Différence mois précédent	↑ 30.23%

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.