

CH-Valoren No de Valeur	Anlagefonds Name Nom du fonds	Rückn.preis inkl. aufg. Zinsen Prix remb. + Int.cours	Börsenkurs Cours de bourse	Ausschüttungs- Rendite Rendement sur le dividende	Ecart Rückn.preis Mittelkurs Netto Prix remb. / cours de bourse	Perf. TR YTD 2022	Monatl.Umsatz Bösenkap. Volume mensuel/ capitalisation %Juni/juin	Schlusskurs Prix à la clôture 31.12.20	Kurse seit 1.1.2022 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	102.95	129.80	2.35%	✓ 26.08%	-10.91%	1.36%	145.70	130.20 148.00	19.92%	0.75%	772'944'203	9.21
2'672'561	BONHOTE IMMOBILIER	119.75	132.40	2.43%	✓ 10.56%	-16.29%	2.32%	162.00	145.00 166.90	24.06%	0.84%	948'020'278	3.22
844'303	CS 1A IMMO PK	1224.00	1235.00	3.73%	0.90%	-15.41%	nicht kotiert	1460.00	1330.00 1475.00	16.93%	0.52%	3'492'431'800	9.21
10'077'844	CS REF GREEN PROPERTY	113.70	145.20	2.36%	✓ 27.70%	-16.05%	1.45%	177.00	142.90 181.30	18.98%	0.63%	2'850'495'252	12.21
11'876'805	CS REF HOSPITALITY	73.45	67.75	3.75%	✓ -7.76%	-11.91%	1.66%	79.75	70.00 81.70	14.25%	0.37%	576'308'803	12.21
276'935	CS REF INTERSWISS	180.75	182.10	4.17%	0.75%	-6.28%	1.99%	194.30	170.10 196.80	18.48%	0.68%	1'636'092'018	9.21
3'106'932	CS REF LIVINGPLUS	107.85	138.00	2.64%	✓ 27.96%	-22.20%	1.97%	182.00	145.30 185.20	18.79%	0.64%	2'877'874'908	12.21
24'563'395	CS REF LOGISTICSPLUS	101.00	135.30	2.94%	✓ 33.96%	-9.80%	1.75%	150.00	132.90 151.50	8.52%	0.59%	947'100'000	9.21
1'291'370	CS REF SIAT	154.70	209.40	2.52%	✓ 35.36%	-15.73%	1.90%	248.50	214.20 254.50	16.89%	0.67%	3'434'918'028	9.21
21'575'152	DOMINICÉ SWISS PF	114.20	121.70	2.51%	✓ 6.57%	-4.92%	1.37%	128.00	124.00 131.00	28.95%	0.79%	365'100'000	6.21
12'423'800	EDMOND DE ROTHSCCHILD SWISS	120.70	142.60	2.59%	✓ 18.14%	-12.40%	2.50%	166.90	151.30 172.00	31.05%	0.61%	1'960'307'084	3.22
1'458'671	FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR	147.50	210.00	2.06%	✓ 42.37%	-11.95%	1.34%	238.50	215.00 245.40	12.77%	0.71%	1'516'593'960	6.21
14'290'200	GOOD BUILDINGS SWISS REF	111.20	128.80	3.13%	✓ 15.83%	-9.66%	3.42%	147.00	132.10 149.00	24.05%	0.79%	283'360'000	12.21
33'550'793	HELVETICA SWISS COMMERCIAL	111.75	105.40	5.10%	✓ -5.68%	-3.74%	2.60%	115.00	100.60 119.90	31.04%	0.95%	457'736'495	12.21
51'383'832	HELVETIA (CH) SWISS PF	97.35	119.00	2.23%	✓ 22.24%	-1.22%	nicht kotiert	127.00	120.00 127.00	14.59%	0.79%	535'500'000	9.21
277'010	IMMO HELVETIC	173.80	220.60	3.02%	✓ 26.93%	-5.80%	1.81%	243.50	206.10 249.50	28.54%	0.59%	1'235'360'000	12.21
977'876	IMMOFONDS	360.00	550.00	2.51%	✓ 52.78%	-10.93%	1.47%	617.50	552.00 639.50	20.50%	0.64%	1'931'349'200	6.21
278'226	LA FONCIERE	87.55	130.50	1.76%	✓ 49.06%	-13.34%	1.37%	153.20	127.60 160.00	13.42%	0.71%	1'775'867'099	9.21
20'464'322	MOBIFONDS SWISS PROPERTY	125.45	157.00	1.87%	✓ 25.15%	-5.14%	nicht kotiert	165.50	165.00 172.00	8.76%	0.56%	1'059'750'000	9.21
3'499'521	PATRIMONIUM SWISS REF	144.75	164.00	2.32%	✓ 13.30%	-17.44%	2.22%	203.50	178.90 209.90	23.94%	0.77%	938'259'580	3.22
10'700'655	POLYMER FONDS IMMOBILIER	128.80	144.10	2.16%	✓ 11.88%	-10.84%	1.62%	165.10	149.00 172.50	26.60%	0.86%	376'120'021	12.21
3'362'421	PROCIMMO SWISS COMM FUND	143.05	156.00	3.56%	✓ 9.05%	-6.98%	1.94%	167.70	147.50 169.00	26.73%	0.93%	836'974'008	6.21
23'539'857	PROCIMMO II SWISS COMM FUND	115.70	122.20	4.36%	✓ 5.62%	-11.59%	1.91%	144.10	129.10 146.00	22.89%	0.95%	482'713'096	9.21
22'518'230	RAIFFEISEN FUTURA IMMO FONDS	95.10	110.75	2.35%	✓ 16.46%	0.31%	nicht kotiert	113.00	113.00 115.00	13.73%	0.72%	374'578'872	3.22
3'941'501	REALSTONE	118.45	128.10	2.74%	✓ 8.15%	-9.74%	1.77%	145.80	127.60 154.00	27.01%	0.79%	1'718'524'397	3.22
10'061'233	RESIDENTIA	109.15	106.50	2.27%	✓ -2.43%	-6.04%	1.91%	115.90	103.60 117.00	26.80%	0.72%	170'418'531	12.21
725'141	SCHRODER IMMOPLUS	135.80	148.00	3.32%	✓ 8.98%	-9.48%	2.03%	163.50	148.80 165.70	28.10%	0.72%	1'580'668'564	9.21
34'479'969	SF COMMERCIAL PF	94.10	81.00	5.32%	✓ -13.92%	-7.84%	2.21%	92.50	82.00 95.80	25.12%	0.99%	194'400'000	12.21
28'508'745	SF RETAIL PF	100.00	114.50	3.84%	✓ 14.50%	-5.30%	1.41%	125.50	110.00 129.00	22.08%	0.96%	695'587'500	12.21
12'079'125	SF SUSTAINABLE PF	119.15	133.00	2.66%	✓ 11.62%	-8.11%	1.96%	150.50	136.00 154.00	21.73%	0.79%	1'119'393'702	12.21
278'545	SOLVALOR 61	205.00	284.75	1.89%	✓ 38.90%	-13.71%	2.10%	330.00	285.00 333.00	12.06%	0.74%	1'442'062'557	6.21
3'723'763	STREETBOX REF	311.65	439.00	3.45%	✓ 40.86%	-14.48%	1.13%	531.00	482.00 539.50	30.27%	0.91%	188'579'035	3.22
25'824'506	SUISSE ROMANDE PF	115.25	111.90	2.65%	✓ -2.91%	1.73%	0.65%	112.90	105.00 116.00	28.81%	0.78%	300'316'325	12.21
26'750'129	SUSTAINABLE RE SWITZERLAND	102.35	113.00	2.03%	✓ 10.41%	-3.00%	nicht kotiert	116.50	113.00 117.00	17.33%	0.75%	343'350'161	6.21
29'378'486	SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROPERTIES	111.05	121.40	2.17%	✓ 9.32%	-8.79%	1.25%	133.10	123.80 139.50	21.83%	0.79%	1'966'680'000	9.21
3'743'094	SWISSCANTO (CH) REF IFCA	115.20	148.40	2.24%	✓ 28.82%	-13.31%	1.94%	175.00	160.10 182.00	21.96%	0.78%	1'563'131'184	12.21
11'195'919	SWISSCANTO (CH) REF SWISS COMM	96.35	91.65	4.59%	✓ -4.88%	-16.70%	2.39%	115.00	95.10 115.50	16.89%	0.80%	476'818'748	12.21
44'414'255	SWISS CENTRAL CITY REF	106.00	109.90	2.29%	✓ 3.68%	-8.47%	nicht kotiert	122.80	110.20 124.00	11.10%	0.82%	417'847'493	12.21
2'616'884	SWISSINVEST RE INVESTMENT FUND	152.00	181.00	2.56%	✓ 19.08%	-17.35%	1.84%	219.00	186.50 225.00	18.58%	0.61%	956'753'692	6.21
1'442'082	UBS (CH) PF SWISS RES. ANFOS	60.25	81.70	2.24%	✓ 35.60%	-12.06%	1.89%	92.90	80.70 95.00	17.10%	0.77%	2'901'437'100	9.21
2'646'536	UBS (CH) PF DIRECT RESIDENTIAL	13.96	16.85	2.55%	✓ 20.70%	-12.69%	2.05%	19.30	17.10 20.35	27.10%	0.78%	782'944'635	6.21
19'294'039	UBS (CH) PF DIRECT URBAN	11.49	12.70	2.66%	✓ 10.53%	-14.77%	1.86%	14.90	12.50 15.30	17.80%	0.78%	457'140'932	6.21
1'442'085	UBS (CH) PF LEMAN RES. FONCIPARS	92.55	128.00	2.04%	✓ 38.30%	-8.35%	1.68%	142.50	127.70 148.30	14.40%	0.77%	1'824'161'920	12.21
1'442'087	UBS (CH) PF SWISS MIXED SIMA	99.35	130.50	2.51%	✓ 31.35%	-9.99%	1.40%	148.60	127.70 152.00	22.80%	0.77%	9'348'175'535	12.21
1'442'088	UBS (CH) PF SWISS COMM SWISSREAL	60.75	63.65	4.22%	✓ 4.77%	-11.19%	1.28%	74.95	62.40 75.80	24.30%	0.77%	1'568'322'252	12.21
43'308'927	ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ	104.00	126.00	2.22%	✓ 21.15%	-6.67%	nicht kotiert	135.00	135.00 139.00	23.96%	0.79%	1'210'118'994	6.21
					Ø	Ø	SWIT	Ø					
					2.87%	17.54%	-12.09%	1.51%					
								Ø	Ø	Total			
								21.48%	0.76%	63'487'528'412			

Netto = Praktisch vollständig steuerbefreit / exonération fiscale quasi totale

01.08.2022	
SXI REAL ESTATE FUNDS TR(SWIT)	456.07
Hvola 250 Tage/jours	13.24
CH(GOVT) 7-10Y	0.4

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	
Juni / juin 2022	948'472'000
Änderung Vormonat / Différence mois précédent	↑ 8.61%

## August / août SCHWEIZERISCHE IMMOBILIENAKTIEN / ACTIONS IMMOBILIERES SUISSES

01.08.2022

CH-Valoren No de Valeur	Aktien Name Nom de l'action	NAV inkl.aufgel. Zinsen Inclus Int.cours	Börsenkurs Cours de bourse	Ausschüttungs- Rendite Rendement sur le dividende	Ecart NAV Börsenkurs NAV Cours de bourse	Perf. TR YTD 2022	Monatl.Umsatz/ Bösenkap. Volume mensuel/ capitalisation %Juni/juin	Schlusskurs Prix à la clôture 31.12.20	Kurse seit 1.1.2022 Prix depuis le 1.1.2018 plus bas plus haut tiefst höchst		Fremdkapital Financement cap.étrangers	Abschluss per Clôture de l'exercice au	Börsenkap. (Free float) Capitalisation boursière (Free float)
** 883'756	ALLREAL N	151.35	157.00	4.52%	3.73%	-18.81%	3.83%	202.00	170.00	206.00	55.92%	12.21	2'439'911'275
* 255'740	ESPACE REAL ESTATE	170.80	177.00	3.13%	3.63%	-0.27%	0.02%	183.00	180.00	190.00	55.96%	12.21	341'840'985
* 4'582'551	FUNDAMENTA REAL N	16.40	17.00	3.27%	3.66%	-9.77%	0.87%	19.45	18.00	20.30	55.03%	12.21	511'068'161
** 23'951'877	HIAG IMMOBILIEN N	96.70	85.60	3.18%	-11.48%	-7.05%	1.36%	95.00	88.80	107.00	48.05%	12.21	395'004'419
1'731'394	INTERSHOP N	413.90	640.00	3.96%	54.63%	8.66%	2.05%	612.00	591.00	673.00	43.25%	12.21	698'592'000
52'402'695	INA INVEST AG	22.70	19.30	0.00%	-14.98%	3.21%	0.90%	18.70	18.32	20.40	22.27%	12.21	171'124'608
** 32'509'429	INVESTIS N	74.65	104.00	2.42%	39.32%	1.91%	2.31%	104.50	103.50	115.00	46.81%	12.21	291'133'440
* 1'110'887	MOBIMO	245.75	244.50	4.14%	-0.51%	-15.58%	4.58%	305.50	245.00	318.00	56.80%	12.21	1'612'814'666
* 21'218'624	NOVAVEST	42.75	43.90	3.78%	2.69%	-2.04%	1.43%	46.50	45.60	47.80	55.30%	12.21	338'531'953
28'414'391	PLAZZA N	334.15	336.00	2.10%	0.55%	1.78%	1.42%	337.00	326.00	357.00	21.54%	12.21	491'097'600
1'829'415	PSP SWISS PROPERTY	107.55	113.60	3.34%	5.63%	3.21%	4.77%	113.70	105.40	125.90	45.34%	12.21	5'210'592'418
* 38'462'993	SENIORESIDENZ	50.30	45.50	4.20%	-9.54%	-12.22%	0.23%	54.00	47.00	54.00	43.43%	12.21	116'273'976
** 803'838	SWISS PRIME SITE	81.75	86.55	3.92%	5.87%	0.28%	5.28%	89.65	85.95	101.20	51.72%	12.21	6'575'235'004
3'281'613	SF URBAN PROPERTIES N	106.55	93.00	3.91%	-12.72%	-4.36%	0.45%	101.00	96.50	108.00	53.56%	12.21	253'569'243
** 261'948	WARTECK INVEST	1649.00	2280.00	3.09%	38.27%	-0.84%	1.18%	2370.00	2260.00	2440.00	52.98%	12.21	385'191'180
1'480'521	ZUG ESTATES	2006.15	2090.00	1.80%	4.18%	7.45%	3.60%	1980.00	1930.00	2080.00	41.59%	12.21	631'721'820
				Ø	Ø	REAL	Ø			Ø			Total
				3.38%	8.53%	-3.57%	4.12%			49.04%			20'292'578'139

\* 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  
Mainaustasse 34  
CH-8008 Zürich  
Tel. +41 43 / 499 24 99  
[www.mvinvest.ch](http://www.mvinvest.ch)

01.08.2022	
SXI REAL ESTATE SHARES TR(REAL)	3'074.09
HVola 250 Tage	13.9715
SXI REAL ESTATE FUNDS TR(SWIIT)	456.07
HVola 250 Tage	13.24
CH(GOVT) 7-10Y	0.4

Monatliche Umsatz / Volume mensuel	
Juni / juin 2022	836'321'000
Änderung Vormonat / Différence mois précédent	↓ -15.80%

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.