

Sept / sep **SCHWEIZERISCHE IMMOBILIENFONDS / FONDS IMMOBILIERS SUISSES** 20.09.2022

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 Netto Prix remb. / cours de bourse	Perf. TR YTD 2022	Monatl.Umsatz/ Bösenkap. Volume mensuel/ capitalisation %August/août	Schlusskurs Prix à la clôture 131.12.21	Kurse seit 1.1.2022 Prix depuis le 1.1.2019		Hypothek. Belastung Dette hypothecaire	TER GAV	Börsen- kapitalisierung Capitalisation boursière	Abschluss per Clôture de l'exercice au	
									plus bas tiefst	plus haut höchst					
41'455'103	BALOISE SWISS PF	103.45	116.50	2.63%	✓ 12.61%	-20.04%	1.54%	145.70	130.20	148.00	19.92%	0.75%	693'744'219	9.21	
2'672'561	BONHOTE IMMOBILIER	120.05	120.50	2.68%	✓	-23.64%	1.57%	162.00	145.00	166.90	24.06%	0.84%	862'813'017	3.22	
32'460'856	CRONOS IMMO FUND	105.75	116.00	2.46%	✓		nicht kotiert	116.00	112.00	117.00	27.81%	0.67%	567'529'420	9.21	
844'303	CS 1A IMMO PK	1231.25	1225.00	3.78%	✓	-0.51%	-16.10%	nicht kotiert	1460.00	1330.00	1475.00	16.93%	0.52%	3'464'153'000	9.21
10'077'844	CS REF GREEN PROPERTY	114.25	124.60	2.77%	✓	-27.68%	1.39%	177.00	142.90	181.30	18.98%	0.63%	2'446'086'146	12.21	
11'876'805	CS REF HOSPITALITY	73.90	63.40	4.03%	✓	-14.21%	-17.37%	0.81%	79.75	70.00	81.70	14.25%	0.37%	539'305'950	12.21
276'935	CS REF INTERSWISS	182.00	163.00	4.71%	✓	-10.44%	-16.11%	1.61%	194.30	170.10	196.80	18.48%	0.68%	1'464'486'540	9.21
3'106'932	CS REF LIVINGPLUS	108.45	125.00	2.93%	✓	-29.34%	1.45%	182.00	145.30	185.20	18.79%	0.64%	2'606'770'750	12.21	
24'563'395	CS REF LOGISTICSPUS	101.65	107.00	3.75%	✓	-27.16%	1.53%	150.00	132.90	151.50	8.52%	0.59%	856'000'000	9.21	
1'291'370	CS REF SIAT	155.55	187.00	2.84%	✓	-24.75%	1.34%	248.50	214.20	254.50	16.89%	0.67%	3'067'476'940	9.21	
21'575'152	DOMINICÉ SWISS PF	114.70	116.00	2.65%	✓	-9.38%	1.40%	128.00	124.00	131.00	28.95%	0.79%	348'000'000	6.21	
12'423'800	EDMOND DE ROTHSCHILD SWISS	121.00	129.00	2.80%	✓	-19.68%	1.35%	166.90	151.30	172.00	31.05%	0.61%	2'068'907'547	3.22	
1'458'671	FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR	148.20	191.50	2.27%	✓	-19.71%	1.04%	238.50	215.00	245.40	12.77%	0.71%	1'382'989'254	6.21	
14'290'200	GOOD BUILDINGS SWISS REF	111.85	122.00	3.32%	✓	-14.29%	1.46%	147.00	132.10	149.00	24.05%	0.79%	268'400'000	12.21	
33'550'793	HELVETICA SWISS COMMERCIAL	112.60	94.10	5.76%	✓	-16.43%	-13.57%	1.07%	115.00	100.60	119.90	31.04%	0.95%	408'662'279	12.21
51'383'832	HELVETIA (CH) SWISS PF	97.80	114.00	2.34%	✓	-5.16%	nicht kotiert	127.00	120.00	127.00	14.59%	0.79%	513'000'000	9.21	
277'010	IMMO HELVETIC	174.90	196.60	3.41%	✓	-15.66%	1.86%	243.50	206.10	249.50	28.54%	0.59%	1'100'960'000	12.21	
977'876	IMMOFONDS	391.65	496.50	2.79%	✓	-19.60%	0.91%	617.50	552.00	639.50	20.50%	0.64%	1'743'481'596	6.22	
278'226	LA FONCIERE	87.90	115.00	2.00%	✓	-23.45%	1.33%	153.20	127.60	160.00	13.42%	0.71%	1'564'940'355	9.21	
20'464'322	MOBIFONDS SWISS PROPERTY	125.90	154.00	1.91%	✓	-6.95%	nicht kotiert	165.50	165.00	172.00	8.76%	0.56%	1'039'500'000	9.21	
3'499'521	PATRIMONIUM SWISS REF	145.40	147.00	2.60%	✓	-25.79%	1.85%	203.50	178.90	209.90	23.94%	0.77%	841'000'965	3.22	
10'700'655	POLYMMO FONDS IMMOBILIER	129.30	135.50	2.31%	✓	-16.05%	0.88%	165.10	149.00	172.50	26.60%	0.86%	353'672'886	12.21	
3'362'421	PROCIMMO SWISS COMM FUND	143.95	132.00	4.25%	✓	-8.30%	-21.29%	1.39%	167.70	147.50	169.00	26.73%	0.93%	708'208'776	6.21
23'539'857	PROCIMMO II SWISS COMM FUND	116.60	116.00	4.63%	✓	-0.51%	-15.89%	1.45%	144.10	129.10	146.00	22.89%	0.95%	458'221'924	9.21
22'518'230	RAIFFEISEN FUTURA IMMO FONDS	95.50	111.00	2.36%	✓		0.53%	nicht kotiert	113.00	113.00	115.00	13.73%	0.72%	375'424'422	3.22
3'941'501	REALSTONE	119.05	117.80	2.99%	✓	-1.05%	-16.80%	1.74%	145.80	127.60	154.00	27.01%	0.79%	1'580'344'840	3.22
10'061'233	RESIDENTIA	109.55	102.00	2.38%	✓	-6.89%	-9.92%	1.47%	115.90	103.60	117.00	26.80%	0.72%	163'217'748	12.21
725'141	SCHRODER IMMOPLUS	136.60	132.90	3.72%	✓	-2.71%	-18.72%	1.51%	163.50	148.80	165.70	28.10%	0.72%	1'419'397'650	9.21
34'479'969	SF COMMERCIAL PF	94.80	76.90	5.65%	✓	-18.88%	-12.27%	1.19%	92.50	82.00	95.80	25.12%	0.99%	184'560'000	12.21
28'508'745	SF RETAIL PF	100.75	103.80	4.26%	✓	-13.82%	0.88%	125.50	110.00	129.00	22.08%	0.96%	630'585'000	12.21	
12'079'125	SF SUSTAINABLE PF	119.70	121.00	2.93%	✓	-16.08%	1.45%	150.50	136.00	154.00	21.73%	0.79%	1'018'395'774	12.21	
278'545	SOLVALOR 61	209.00	238.70	2.27%	✓	-27.67%	1.51%	330.00	285.00	333.00	12.06%	0.74%	1'208'851'036	6.21	
3'723'763	STREETBOX REF	314.15	413.00	3.69%	✓	-19.38%	1.11%	531.00	482.00	539.50	30.27%	0.91%	177'410'345	3.22	
25'824'506	SUISSE ROMANDE PF	115.75	103.00	2.90%	✓	-11.02%	-6.16%	0.54%	112.90	105.00	116.00	28.81%	0.78%	276'430'576	12.21
26'750'129	SUSTAINABLE RE SWITZERLAND	102.75	107.00	2.15%	✓	-8.15%	nicht kotiert	116.50	113.00	117.00	17.33%	0.75%	325'119'179	6.21	
29'378'486	SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROPERTIES	111.50	119.70	2.21%	✓	-10.07%	3.44%	133.10	123.80	139.50	21.83%	0.79%	1'939'140'000	9.21	
3'743'094	SWISSCANTO (CH) REF IFCA	115.75	128.80	2.59%	✓	-11.27%	-24.51%	3.02%	175.00	160.10	182.00	21.96%	0.78%	1'356'679'895	12.21
11'195'919	SWISSCANTO (CH) REF SWISS COMM	97.05	84.75	5.00%	✓	-12.67%	-22.70%	0.60%	115.00	95.10	115.50	16.89%	0.80%	440'920'774	12.21
44'414'255	SWISS CENTRAL CITY REF	106.40	104.60	2.42%	✓	-1.69%	-12.79%	nicht kotiert	122.80	110.20	124.00	11.10%	0.82%	397'696'522	12.21
2'616'884	SWISSINVEST RE INVESTMENT FUND	152.75	172.30	2.71%	✓	-21.32%	1.16%	219.00	186.50	225.00	18.58%	0.61%	910'766'084	6.21	
1'442'082	UBS (CH) PF SWISS RES. ANFOS	60.55	71.00	2.59%	✓	-23.57%	1.37%	92.90	80.70	95.00	17.10%	0.77%	2'521'444'726	9.21	
2'646'536	UBS (CH) PF DIRECT RESIDENTIAL	14.05	14.80	2.92%	✓	-23.32%	1.62%	19.30	17.10	20.35	27.10%	0.78%	687'690'244	6.21	
19'294'039	UBS (CH) PF DIRECT URBAN	11.55	11.00	3.09%	✓	-4.76%	-26.17%	1.36%	14.90	12.50	15.30	17.80%	0.78%	395'948'839	6.21
1'442'085	UBS (CH) PF LEMAN RES. FONCIPARS	93.00	111.60	2.35%	✓	-19.86%	1.27%	142.50	127.70	148.30	14.40%	0.77%	1'590'441'174	12.21	
1'442'087	UBS (CH) PF SWISS MIXED SIMA	99.85	116.00	2.84%	✓	-19.75%	1.34%	148.60	127.70	152.00	22.80%	0.77%	8'309'489'364	12.21	
1'442'088	UBS (CH) PF SWISS COMM SWISSREAL	61.20	59.50	4.54%	✓	-2.78%	-16.73%	1.59%	74.95	62.40	75.80	24.30%	0.77%	1'466'067'148	12.21
43'308'927	ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ	106.85	124.00	2.27%	✓	-8.15%	nicht kotiert	135.00	135.00	139.00	23.96%	0.79%	1'190'910'756	6.22	
				Ø	Ø	SWITZ	Ø				Ø	Ø	Total		
				3.12%	6.32%	-21.19%	1.28%				21.61%	0.76%	58'519'166'335		

Netto = Praktisch vollständig steuerbefreit / exonération fiscale quasi totale

20.09.2022	
SXI REAL ESTATE FUNDS TR(SWITZ)	408.892
HVola 250 Tage/jours	13.81
CH(GOVT) 7-10Y	1.09

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 2022	737'909'000
Änderung Vormonat / Différence mois précédent	↑ 20.13%

Sept / sep **SCHWEIZERISCHE IMMOBILIENAKTIEN / ACTIONS IMMOBILIERES SUISSES** 20.09.2022

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 %August/août	Schlusskurs Prix à la clôture 31.12.21	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	154.00	148.00	4.83%	-3.90%	-23.27%	3.19%	202.00	170.00	206.00	55.92%	6.22	2'300'043'750
* 255'740	ESPACE REAL ESTATE	175.10	178.00	3.13%	1.66%	0.27%	0.05%	183.00	180.00	190.00	55.96%	6.22	343'772'290
* 4'582'551	FUNDAMENTA REAL N	16.60	16.15	3.46%	-2.71%	-14.14%	0.55%	19.45	18.00	20.30	55.03%	6.22	485'514'753
** 23'951'877	HIAG IMMOBILIEN N	101.35	86.60	3.16%	-14.55%	-6.00%	1.39%	95.00	88.80	107.00	48.05%	6.22	399'618'956
1'731'394	INTERSHOP N	420.85	627.00	4.06%	48.98%	6.54%	1.92%	612.00	591.00	673.00	43.25%	6.22	684'401'850
52'402'695	INA INVEST AG	23.15	19.50	0.00%	-15.77%	4.28%	0.38%	18.70	18.32	20.40	22.27%	6.22	172'897'920
** 32'509'429	INVESTIS N	82.35	106.00	2.38%	28.72%	3.83%	1.32%	104.50	103.50	115.00	46.81%	6.22	296'732'160
* 1'110'887	MOBIMO	254.00	228.00	4.47%	-10.24%	-20.98%	2.64%	305.50	245.00	318.00	56.80%	6.22	1'503'974'412
* 21'218'624	NOVAVEST	43.65	44.00	3.79%	0.80%	-1.83%	0.34%	46.50	45.60	47.80	55.30%	6.22	339'303'096
28'414'391	PLAZZA N	339.20	330.00	2.14%	-2.71%	0.00%	1.19%	337.00	326.00	357.00	21.54%	6.22	482'328'000
1'829'415	PSP SWISS PROPERTY	111.65	104.90	3.64%	-6.05%	-4.44%	3.81%	113.70	105.40	125.90	45.34%	6.22	4'811'541'766
* 38'462'993	SENIORESIDENZ	50.60	44.00	4.37%	-13.04%	-15.00%	0.26%	54.00	47.00	54.00	43.43%	6.22	112'440'768
** 803'838	SWISS PRIME SITE	84.35	83.35	4.10%	-1.19%	-3.29%	3.11%	89.65	85.95	101.20	51.72%	6.22	6'332'129'839
3'281'613	SF URBAN PROPERTIES N	118.25	96.00	3.81%	-18.82%	-1.39%	0.40%	101.00	96.50	108.00	53.56%	6.22	261'748'896
** 261'948	WARTECK INVEST	1684.65	2170.00	3.26%	28.81%	-5.49%	1.10%	2370.00	2260.00	2440.00	52.98%	6.22	366'607'395
1'480'521	ZUG ESTATES	2049.15	1935.00	1.95%	-5.57%	-0.38%	2.10%	1980.00	1930.00	2080.00	41.59%	6.22	584'871'637
				Ø	Ø	REAL	Ø			Ø			Total
				3.50%	2.01%	-8.28%	2.82%			49.04%			19'305'029'569

* 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

20.09.2022	
SXI REAL ESTATE SHARES TR(REAL)	2'923.93
HVola 250 Tage	14.0999
SXI REAL ESTATE FUNDS TR(SWIIT)	408.892
HVola 250 Tage	13.81
CH(GOVT) 7-10Y	1.09

Monatliche Umsatz / Volume mensuel	
August / août 2022	544'241'000
Änderung Vormonat / Différence mois précédent	↑ 8.58%

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.