

SCHWEIZERISCHE IMMOBILIENFONDS / FONDS IMMOBILIERS SUISSES														07.09.2021	
Sep / Sep	Anlagefonds Name Nom du fonds	Rückn.preis inkl. aufgel. Zinsen Prix remb. + Int.cours	Börsenkurs Cours de bourse	Ausschüttungs- Rendite Rendement sur le dividende	Netto Mittelkurs Prix remb. / cours de bourse	Ecart Rückn.preis Mittelkurs	Perf. TR YTD 2021	Monatl.Umsatz/ Bösenkap. Volume mensuel/ capitalisation %August/août	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	105.30	137.00	2.23%	30.10%	16.79%	nicht kotiert	122.00	122.00 138.50	18.54%	0.79%	815'819'382	9.20		
2'672'561	BONHOTE IMMOBILIER	118.80	158.50	2.02%	33.42%	4.90%	1.09%	155.10	148.80 163.80	22.76%	0.82%	1'111'369'825	3.21		
844'303	CS 1A IMMO PK	1221.00	1500.00	3.42%	22.85%	10.70%	nicht kotiert	1355.00	1275.00 1505.00	16.93%	0.52%	4'241'820'000	9.20		
10'077'844	CS REF GREEN	112.55	178.00	1.93%	58.15%	7.34%	1.16%	169.00	162.50 182.70	13.35%	0.64%	3'494'408'780	12.20		
11'876'805	CS REF HOSPITALITY	73.20	81.00	3.14%	10.66%	14.07%	0.70%	73.20	72.60 85.40	19.45%	0.43%	689'018'643	12.20		
276'935	CS REF INTERSWISS	188.75	209.50	3.73%	10.99%	-2.11%	1.22%	215.00	198.50 223.10	24.21%	0.68%	1'737'479'661	9.20		
3'106'932	CS REF LIVINGPLUS	106.10	179.50	2.03%	69.18%	6.64%	1.29%	171.70	163.30 185.00	18.79%	0.67%	3'743'322'797	12.20		
24'563'395	CS REF LOGISTIK PLUS	99.65	145.00	2.75%	45.51%	3.77%	0.90%	150.00	134.50 154.00	15.14%	0.60%	1'015'000'000	9.20		
1'291'370	CS REF SIAT	151.55	250.00	2.11%	64.96%	6.84%	0.79%	234.00	221.90 255.50	16.89%	0.67%	4'100'905'000	9.20		
21'575'152	DOMINICÉ SWISS PF	113.10	125.50	2.32%	10.96%	6.90%	0.53%	117.40	111.00 125.50	28.94%	0.75%	326'300'000	6.20		
12'423'800	EDMOND DE ROTHSCCHILD SWISS	116.30	161.30	2.24%	38.69%	8.56%	1.46%	159.10	149.30 180.80	28.52%	0.68%	1'847'811'669	3.21		
1'458'671	FIR	142.95	244.00	1.77%	70.69%	6.55%	0.65%	229.00	218.10 246.20	10.93%	0.71%	1'762'137'744	6.20		
14'290'200	GOOD BUILDING SRE FUND	111.60	145.50	2.29%	30.38%	16.47%	0.83%	129.00	128.00 147.50	14.20%	0.77%	320'100'000	12.20		
33'550'793	HELVETICA SWISS COMMERCIAL	112.35	117.00	4.43%	4.14%	12.02%	0.63%	109.00	107.00 123.30	30.48%	0.99%	508'113'567	12.20		
277'010	IMMO HELVETIC	171.90	240.80	2.77%	40.08%	11.66%	0.51%	224.80	212.00 247.70	26.12%	0.61%	1'252'160'000	12.20		
977'876	IMMOFONDS	362.25	595.00	2.32%	64.25%	11.53%	0.62%	533.50	520.50 611.00	25.00%	0.65%	2'089'368'680	6.21		
278'226	LA FONCIERE	83.60	153.50	1.45%	83.61%	9.96%	0.72%	141.60	132.90 157.30	15.49%	0.71%	2'088'855'170	9.20		
20'464'322	MOBIFONDS SWISS PROPERTY	118.30	159.00	1.53%	34.40%	25.69%	nicht kotiert	126.50	126.00 158.00	6.41%	0.58%	1'073'250'000	9.20		
3'499'521	PATRIMONIUM SRE FUND	138.70	195.50	1.90%	40.95%	3.48%	1.26%	192.50	182.80 207.90	23.36%	0.77%	1'052'681'480	3.21		
10'700'655	POLYMER FONDS IMMOBILIER	126.85	170.00	1.97%	34.02%	9.70%	0.45%	158.00	151.50 172.50	24.23%	0.96%	443'722'440	12.20		
3'362'421	PROCIMMO SWISS COMM FUND	139.45	165.00	3.38%	18.32%	5.10%	1.54%	157.00	148.00 173.50	26.73%	0.93%	885'260'970	6.20		
23'539'857	PROCIMMO II SWISS COMM FUND	115.85	146.00	3.65%	26.03%	12.29%	nicht kotiert	136.00	135.50 149.00	29.42%	0.91%	532'364'034	9.20		
22'518'230	RAIFFEISEN FUTURA IMMO FONDS	92.50	110.75	2.36%	19.73%	3.74%	nicht kotiert	109.50	112.00 116.00	19.70%	0.74%	327'756'540	3.21		
3'941'501	REALSTONE-FONDS	116.55	148.00	2.48%	26.98%	2.12%	1.08%	148.50	132.80 154.40	26.79%	0.80%	1'880'993'124	3.21		
10'061'233	RESIDENTIA	109.30	115.00	2.63%	5.22%	1.29%	2.12%	116.50	113.00 121.60	32.99%	0.87%	184'020'010	12.20		
725'141	SCHRODER IMMOPLUS	134.60	171.00	2.81%	27.04%	0.00%	0.60%	171.00	156.50 178.70	26.40%	0.75%	1'704'558'951	9.20		
34'479'969	SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND	95.20	94.00	4.61%	-1.26%	7.14%	1.10%	91.70	88.50 104.00	20.69%	0.97%	225'600'000	12.20		
28'508'745	SF RETAIL PROPERTY	98.75	127.50	3.46%	29.11%	9.88%	0.56%	120.00	114.10 137.50	17.93%	0.96%	774'562'500	12.20		
12'079'125	SF SUSTAINABLE PROPERTY FD	116.70	156.00	2.27%	33.68%	3.57%	1.02%	156.00	142.70 170.00	22.31%	0.79%	1'193'612'004	12.20		
278'545	SOLVALOR "61"	196.30	324.00	1.66%	65.05%	-1.96%	1.29%	342.00	294.50 343.00	16.93%	0.74%	1'640'836'764	6.20		
3'723'763	STREETBOX REAL ESTATE FUND	297.40	527.00	2.86%	77.20%	0.18%	0.47%	541.00	483.00 560.00	30.94%	0.96%	226'380'755	3.21		
25'824'506	SUISSE ROMANDE PF	108.65	112.00	2.16%	3.08%	-0.95%	0.34%	115.50	108.10 119.00	31.95%	0.80%	300'584'704	12.20		
26'750'129	SUSTAINABLE REAL ESTATE FUND	101.55	112.00	2.15%	10.29%	7.50%	nicht kotiert	104.19	104.00 113.00	18.61%	0.77%	283'593'072	6.20		
29'378'486	SWISS LIFE REF (CH)	109.15	140.00	1.88%	28.26%	4.48%	0.87%	134.00	127.00 149.40	26.12%	0.81%	1'890'000'000	9.20		
3'743'094	SWISSCANTO (CH) REF IFCA	111.15	170.00	1.96%	52.95%	1.35%	0.87%	171.00	159.20 180.00	21.68%	0.78%	1'790'648'930	12.20		
11'195'919	SWISSCANTO (CH) REF SCOM	96.90	123.50	3.37%	27.45%	8.14%	0.76%	118.00	110.00 128.80	18.60%	0.76%	584'110'664	12.20		
44'414'255	SWISS CENTRAL CITY REF	104.35	117.00	1.81%	12.12%	8.08%	nicht kotiert	110.20	110.00 116.00	22.92%	0.85%	266'905'314	12.20		
2'616'884	SWISSINVEST REF	141.75	214.00	2.17%	50.97%	8.83%	0.54%	201.00	195.90 217.90	22.43%	0.59%	1'131'189'448	6.20		
1'442'082	UBS SWISS RES. ANFOS	58.60	92.50	1.98%	57.85%	2.21%	0.80%	90.50	85.00 97.00	16.90%	0.77%	3'284'980'805	9.20		
2'646'536	UBS CH PF DIRECT RESIDENTIAL	13.79	19.60	2.19%	42.13%	1.55%	1.59%	19.30	18.05 21.30	21.10%	0.77%	780'621'352	6.20		
19'294'039	UBS CH PF DIRECT URBAN	11.42	15.50	2.17%	35.73%	9.15%	0.85%	14.20	13.20 15.95	29.70%	0.78%	557'927'910	6.20		
1'442'085	UBS LEMAN RES. FONCIPARS	89.45	137.40	1.87%	53.61%	4.89%	0.62%	136.80	125.00 140.30	21.20%	0.77%	1'958'123'811	12.20		
1'442'087	UBS SWISS MIXED SIMA	95.05	148.50	2.21%	56.23%	8.32%	0.91%	140.10	133.00 152.90	22.10%	0.77%	10'637'579'057	12.20		
1'442'088	UBS SWISS COM. SWISSREAL	60.80	78.00	3.45%	28.29%	6.82%	0.80%	75.50	70.60 82.85	24.40%	0.77%	1'784'624'322	12.20		
43'308'927	ZIF IMMOBILIEN DIRKET SCHWEIZ	104.50	133.00	2.11%	27.27%	9.92%	nicht kotiert	121.00	124.00 133.00	21.07%	0.80%	1'277'347'827	6.21		
		Ø	Ø	SWIT	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Total	Ø		
		2.50%	36.35%	6.56%	0.83%					22.15%	0.78%	70'685'861'543			

07.09.2021	
SXI REAL ESTATE FUNDS TR(SWIT)	515.137
HVola 250 Tage/jours	9.21
CH(GOVT) 7-10Y	-0.38

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 2021	571'953'000
Anderung Vormonat / Différence mois précédent	-13.70%

Sep / Sep **SCHWEIZERISCHE IMMOBILIENAKTIEN / ACTIONS IMMOBILIERES SUISSES** 07.09.2021

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 %August/août</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</i>	Börsenkap. (Free float) <i>Capitalisation boursière (Free float)</i>		
									plus bas	plus haut					
									31.12.20	tiefst	höchst				
**	883'756	ALLREAL N	149.55	192.50	3.55%	28.72%	-2.09%	2.72%	203.50	179.20	206.00	50.59%	6.21	2'731'403'808	
*	255'740	ESPACE REAL ESTATE	165.65	187.00	2.83%	12.89%	16.52%	0.10%	165.00	165.00	189.00	55.45%	6.21	361'154'035	
*	4'582'551	FUNDAMENTA REAL N	15.70	19.70	2.82%	25.48%	12.25%	0.43%	18.20	16.80	20.90	60.30%	12.20	493'531'512	
**	23'951'877	HIAG IMMOBILIEN N	92.75	101.00	2.30%	8.89%	-5.66%	2.76%	109.50	97.60	118.00	55.00%	6.21	315'141'210	
	1'731'394	INTERSHOP N	363.20	606.00	4.20%	66.85%	2.60%	1.53%	615.00	585.00	637.00	50.40%	6.21	656'298'000	
**	32'509'429	INVESTIS N	69.40	101.00	2.50%	45.53%	13.24%	1.23%	91.40	86.00	109.00	47.17%	6.21	284'416'000	
*	1'110'887	MOBIMO	247.90	327.50	3.07%	32.11%	18.01%	2.05%	286.00	275.00	334.00	56.80%	6.21	2'159'573'318	
	21'218'624	NOVAVEST	40.55	46.40	3.59%	14.43%	10.11%	1.03%	44.00	42.60	49.00	56.20%	6.21	327'993'016	
	28'414'391	PLAZZA N	318.05	337.00	1.79%	5.96%	13.20%	1.33%	303.00	295.00	334.00	14.65%	6.21	437'146'290	
**	1'829'415	PSP SWISS PROPERTY	103.25	119.60	3.09%	15.84%	4.18%	3.25%	118.30	107.20	127.30	47.20%	6.21	5'156'651'778	
*	38'462'993	SENIORESIDENZ	49.75	58.50	3.27%	17.59%	9.42%	0.41%	55.20	52.50	59.00	51.20%	6.21	112'121'334	
**	803'838	SWISS PRIME SITE	79.00	97.40	3.49%	23.29%	15.94%	2.57%	86.90	85.00	99.90	55.20%	6.21	7'397'174'393	
	3'281'613	SF URBAN PROPERTIES N	96.50	104.00	3.51%	7.77%	10.93%	0.33%	97.00	93.50	106.00	53.56%	12.20	283'561'304	
**	261'948	WARTECK INVEST	1615.65	2430.00	2.90%	50.40%	5.04%	0.80%	2380.00	2200.00	2470.00	51.90%	6.21	408'969'000	
	1'480'521	ZUG ESTATES	1936.55	2000.00	1.71%	3.28%	0.69%	0.49%	2030.00	1910.00	2080.00	45.28%	6.21	570'821'600	
					Ø	Ø	REAL	Ø				Ø	Total		
					2.98%	23.94%	9.03%	2.39%				50.33%	21'695'956'596		

* 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

07.09.2021	
SXI REAL ESTATE SHARES TR(REAL)	3'330.93
HVola 250 Tage	11.481
SXI REAL ESTATE FUNDS TR(SWIIT)	515.137
HVola 250 Tage	9.21
CH(GOVT) 7-10Y	-0.38

Monatliche Umsatz / Volume mensuel	
August/août 2021	518'007'000
Änderung Vormonat / Différence mois précédent	 -13.79%

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.