



## Immobilienfonds

ISIN	Name	Börsenkurs	adjustierter Rücknahmepreis	Ecart	adjustierter Inventarwert	Agio	Ausschüttungsrendite	Nettofondsvermögen in Mio.	Mietzinsausfallquote in %
CH0026725611	BONHÔTE IMMOBILIER*	158.10	118.92	32.9%	120.11	31.6%	2.0%	855	3.5
CH0100778445	CS REF GREEN PROPERTY*	177.90	112.00	58.8%	116.31	53.0%	1.9%	2'272	5.2
CH0118768057	CS REF HOSPITALITY*	80.00	73.00	9.6%	76.11	5.1%	3.1%	644	1.1
CH0002769351	CS REF INTERSWISS	208.90	189.00	10.5%	194.21	7.6%	3.6%	1'584	10.3
CH0031069328	CS REF LIVING PLUS*	178.50	106.00	68.4%	109.74	62.7%	2.0%	2'276	4.8
CH0245633950	CS REF LOGISTICSPLUS*	145.50	101.00	44.1%	104.63	39.1%	2.7%	721	2.4
CH0012913700	CS REF SIAT	248.90	151.00	64.8%	156.88	58.7%	2.1%	2'538	4.1
CH0215751527	DOMINICÉ SWISS PROPERTY*	125.90	112.85	11.6%	118.68	6.1%	2.3%	303	6.3
CH0014586710	FIR	243.00	140.86	72.5%	148.85	63.3%	1.7%	1'054	2.7
CH0142902003	GOOD BUILDINGS*	145.00	111.26	30.3%	114.68	26.4%	2.8%	251	7.6
CH0335507932	HELVETICA SWISS COMMERCIAL	117.00	112.34	4.1%	114.04	2.6%	4.4%	491	6.0
CH0009778769	IMMOFONDS	598.50	348.25	71.9%	355.17	68.5%	2.3%	1'214	4.2
CH0002770102	IMMO HELVETIC	240.40	173.60	38.5%	178.02	35.0%	2.7%	920	7.7
CH0002782263	LA FONCIÈRE	153.00	83.90	82.3%	90.14	69.7%	1.4%	1'213	1.3
CH0034995214	PATRIMONIUM*	193.60	134.45	44.0%	141.45	36.9%	1.9%	774	9.8
CH0107006550	POLYMEN*	170.00	134.00	26.9%	135.35	25.6%	2.0%	352	3.8
CH0033624211	PROCIMMO*	167.40	140.88	18.8%	143.68	16.5%	3.2%	753	13.7
CH0235398572	PROCIMMO 2*	144.00	116.72	23.4%	122.74	17.3%	3.6%	439	13.0
CH0039415010	REALSTONE*	148.00	116.42	27.1%	122.55	20.8%	2.4%	1'557	11.6
CH0100612339	RESIDENTIA*	115.00	109.14	5.4%	114.84	0.1%	2.6%	183	16.0
CH0124238004	ROTHSCHILD SWISS*	161.50	116.38	38.8%	118.72	36.0%	2.2%	1'384	3.3
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	172.80	134.23	28.7%	140.59	22.9%	2.7%	1'379	7.8
CH0344799694	SF COMMERCIAL	94.00	92.10	2.1%	96.71	-2.8%	4.5%	230	19.4
CH0285087455	SF RETAIL	128.50	99.71	28.9%	101.73	26.3%	3.4%	518	6.8
CH0120791253	SF SUSTAINABLE*	153.50	117.70	30.4%	120.09	27.8%	2.3%	915	8.5
CH0002785456	SOLVALOR 61*	325.75	198.65	64.0%	206.77	57.5%	1.6%	1'034	2.2
CH0037237630	STREETBOX*	527.00	308.80	70.7%	311.87	69.0%	2.8%	138	12.6
CH0258245064	SUISSE ROMANDE**	112.10	112.37	-0.2%	118.26	-5.2%	2.1%	316	14.5
CH0111959190	SWISSCANTO COMMERCIAL*	124.70	97.46	27.9%	102.34	21.8%	3.3%	481	8.0
CH0037430946	SWISSCANTO IFCA	170.00	111.51	52.5%	117.10	45.2%	1.9%	1'227	3.4
CH0026168846	SWISSINVEST	212.70	144.16	47.5%	151.45	40.4%	2.1%	786	3.6
CH0293784861	SWISS LIFE SWISS PROPERTY*	142.00	109.19	30.0%	110.84	28.1%	1.8%	1'481	3.6
CH0026465366	UBS DIRECT RESIDENTIAL*	20.40	13.80	47.8%	14.08	44.9%	2.1%	549	4.9
CH0192940390	UBS DIRECT URBAN*	15.60	11.45	36.2%	11.68	33.6%	2.1%	413	8.8
CH0014420852	UBS FONCIPARS	138.30	89.83	54.0%	91.65	50.9%	1.8%	1'301	2.7
CH0014420829	UBS SWISS ANFOS	93.00	58.63	58.6%	59.81	55.5%	1.9%	2'097	5.5
CH0014420878	UBS SWISS SIMA	149.40	94.94	57.4%	96.87	54.2%	2.2%	6'900	5.8
CH0014420886	UBS SWISS SWISSREAL	78.95	60.79	29.9%	62.02	27.3%	3.4%	1'409	5.5
DURCHSCHNITT				38.2%	33.7%	2.5%			

\* Liegenschaften im Direktbesitz: für Privatanleger teilweise steuerfrei

\*\* Liegenschaften teilweise im Direktbesitz: für Privatanleger teilweise steuerfrei

**Wichtige rechtliche Hinweise:** Diese Publikation dient **ausschliesslich zu Informationszwecken** und begründet weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Vornahme einer sonstigen Transaktion. Diese Publikation enthält Angaben und Informationen aus Quellen, die Bank Maerki Baumann & Co. AG als zuverlässig erachtet. Obwohl die Bank Maerki Baumann & Co. AG sorgfältig geprüft hat, dass die Informationen in dieser Publikation zu dem Zeitpunkt, in welchem die Informationen zusammengestellt wurden, korrekt sind, kann die Bank Maerki Baumann & Co. AG weder explizit noch implizit eine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich Korrektheit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen und Ansichten geben. Maerki Baumann & Co. AG übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt dieser Publikation und haftet insbesondere nicht für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, einschliesslich direkte, indirekte oder Folgeschäden, die aufgrund von in dieser Publikation enthaltenen Informationen und/oder infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken entstehen.

**Important legal information:** This publication is **for information purposes only** and does not constitute a request or an offer or a recommendation to buy or sell investment instruments, or to conclude any other transaction. This publication contains statements and information from sources that Bank Maerki Baumann & Co. AG considers to be reliable. Although Bank Maerki Baumann & Co. AG has made every effort to ensure that the information in this publication was correct at the time it was compiled, Bank Maerki Baumann & Co. AG can offer no undertaking or guarantee, either expressly or implicitly, regarding its correctness, reliability or completeness. Maerki Baumann & Co. AG accepts no liability whatsoever for the content of this publication; in particular, it does not accept any liability for losses or damages of any kind, whether direct, indirect or incidental, incurred as a result of using the information contained in this publication and/or arising from the risks inherent in the financial markets.