



Immobilienfonds

ISIN	Name	Börsenkurs	adjustierter Rücknahmepreis	Ecart	adjustierter Inventarwert	Agio	Ausschüttungsrendite	Nettofondsvermögen in Mio.	Mietzinsausfallquote in %
CH0041455103	BALOISE SWISS PROPERTY*	107.50	102.14	5.3%	107.51	0.0%	2.8%	642	3.3
CH0026725611	BONHÖTE IMMOBILIER*	126.50	121.71	3.9%	122.93	2.9%	2.6%	909	1.8
CH0324608568	CRONOS*	113.00	102.81	9.9%	108.15	4.5%	2.7%	659	2.7
CH0100778445	CS REF GREEN PROPERTY*	113.00	116.00	-2.6%	120.58	-6.3%	3.0%	2'356	3.6
CH0118768057	CS REF HOSPITALITY*	61.20	76.00	-19.5%	79.27	-22.8%	4.1%	671	0.5
CH0002769351	CS REF INTERSWISS	156.50	189.00	-17.2%	196.68	-20.4%	4.7%	1'739	5.8
CH0031069328	CS REF LIVING PLUS*	126.50	109.00	16.1%	113.12	11.8%	2.8%	2'346	2.2
CH0245633950	CS REF LOGISTICSPLUS*	88.60	102.00	-13.1%	105.84	-16.3%	4.0%	835	2.7
CH0012913700	CS REF SIAT	195.00	158.00	23.4%	164.41	18.6%	2.7%	2'661	2.7
CH0215751527	DOMINICÉ SWISS PROPERTY*	116.50	119.60	-2.6%	125.78	-7.4%	2.7%	371	2.6
CH0014586710	FIR	194.50	153.87	26.4%	162.49	19.7%	2.2%	1'217	1.8
CH0142902003	GOOD BUILDINGS*	132.00	112.68	17.1%	116.15	13.6%	3.0%	254	5.2
CH0335507932	HELVETICA SWISS COMMERCIAL	85.60	108.58	-21.2%	114.24	-25.1%	6.3%	492	7.5
CH0009778769	IMMOFONDS	516.00	391.96	31.6%	399.77	29.1%	2.6%	1'371	1.9
CH0002770102	IMMO HELVETIC	196.00	178.50	9.8%	183.05	7.1%	3.4%	1'019	4.5
CH0002782263	LA FONCIÈRE	120.50	93.59	28.7%	100.55	19.8%	2.0%	1'353	0.8
CH0034995214	PATRIMONIUM*	144.50	141.31	2.3%	148.68	-2.8%	2.8%	866	11.3
CH0107006550	PROCIMMO LEMANIC*	120.00	136.90	-12.3%	138.28	-13.2%	2.8%	359	2.4
CH0033624211	PROCIMMO*	132.50	147.73	-10.3%	150.67	-12.1%	4.2%	877	12.6
CH0235398572	PROCIMMO 2*	112.00	117.10	-4.4%	123.14	-9.0%	4.7%	477	11.7
CH0039415010	REALSTONE*	118.00	117.65	0.3%	123.84	-4.7%	3.0%	1'692	9.8
CH0100612339	RESIDENTIA*	91.80	108.62	-15.5%	114.31	-19.7%	3.3%	182	10.4
CH0124238004	ROTHSCHILD SWISS*	131.50	120.08	9.5%	122.50	7.3%	2.9%	2'002	2.0
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	136.00	145.45	-6.5%	147.63	-7.9%	3.6%	1'548	2.2
CH0344799694	SF COMMERCIAL	78.20	88.14	-11.3%	92.55	-15.5%	5.4%	221	14.9
CH0285087455	SF RETAIL	96.20	99.21	-3.0%	101.22	-5.0%	4.5%	610	7.4
CH0120791253	SF SUSTAINABLE*	105.50	118.40	-10.9%	120.80	-12.7%	3.3%	1'013	7.1
CH0002785456	SOLVALOR 61*	282.00	219.90	28.2%	228.91	23.2%	1.9%	1'141	1.6
CH0037237630	STREETBOX*	420.00	345.76	21.5%	349.19	20.3%	3.6%	154	9.2
CH0258245064	SUISSE ROMANDE**	84.00	104.78	-19.8%	110.27	-23.8%	3.6%	295	8.6
CH0111959190	SWISSCANTO COMMERCIAL*	93.00	94.68	-1.8%	99.43	-6.5%	4.5%	514	6.5
CH0037430946	SWISSCANTO IFCA	145.50	119.79	21.5%	125.80	15.7%	2.5%	1'319	2.1
CH0444142555	SWISS CENTRAL CITY*	87.60	102.65	-14.7%	108.04	-18.9%	2.9%	409	4.8
CH0026168846	SWISSINVEST	175.00	158.45	10.4%	163.70	6.9%	2.6%	849	3.7
CH0293784861	SWISS LIFE SWISS PROPERTY*	114.00	113.60	0.3%	115.32	-1.1%	2.3%	1'852	1.8
CH0026465366	UBS DIRECT RESIDENTIAL*	16.95	14.24	19.1%	14.52	16.7%	2.5%	662	3.2
CH0192940390	UBS DIRECT URBAN*	12.30	11.74	4.8%	11.98	2.7%	2.7%	423	5.4
CH0014420852	UBS FONCIPARS	112.00	96.69	15.8%	98.65	13.5%	2.3%	1'400	1.3
CH0014420829	UBS SWISS ANFOS	76.60	63.03	21.5%	64.30	19.1%	2.3%	2'257	3.6
CH0014420878	UBS SWISS SIMA	124.00	101.01	22.8%	103.06	20.3%	2.6%	7'343	4.2
CH0014420886	UBS SWISS SWISSREAL	58.20	61.10	-4.7%	62.34	-6.6%	4.6%	1'525	4.0
DURCHSCHNITT				3.8%	0.4%		3.2%		

* 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.