



## Immobilienfonds kotiert

ISIN	Name	Börsenkurs	adjustierter Rücknahmepreis	Ecart	adjustierter Inventarwert	Agio	Ausschüttungsrendite	Nettobondsvermögen in Mio.	Mietzinsausfallquote in %
CH0041455103	BALOISE SWISS PROPERTY*	126.40	98.51	28.3%	103.64	22.0%	2.5%	889	3.1
CH0026725611	BONHÖTE IMMOBILIER*	155.00	124.31	24.7%	125.55	23.5%	2.1%	1'031	2.3
CH0324608568	CRONOS*	122.00	99.93	22.1%	105.14	16.0%	2.4%	731	1.9
CH0215751527	DOMINICE SWISS PROPERTY*	142.40	116.03	22.7%	122.04	16.7%	2.2%	501	1.8
CH0014586710	FIR	241.00	163.63	47.3%	170.22	41.6%	1.9%	1'312	2.4
CH0142902003	GOOD BUILDINGS*	156.20	114.61	36.3%	118.08	32.3%	2.6%	293	5.1
CH0513838323	HELVETIA SWISS PROPERTY*	117.20	98.92	18.5%	100.01	17.2%	2.3%	827	2.1
CH0335507932	HELVETICA SWISS COMMERCIAL	106.80	107.31	-0.5%	112.78	-5.3%	5.0%	470	7.1
CH0495275668	HELVETICA SWISS LIVING	106.20	99.17	7.1%	104.30	1.8%	2.6%	394	4.4
CH0002770102	IMMO HELVETIC	234.00	183.51	27.5%	188.11	24.4%	2.8%	1'105	5.3
CH0009778769	IMMOFONDS	599.00	400.29	49.6%	420.95	42.3%	2.3%	1'648	1.8
CH0002782263	LA FONCIÈRE	148.60	97.99	51.7%	105.31	41.1%	1.7%	1'570	0.9
CH0034995214	PATRIMONIUM*	175.00	141.00	24.1%	148.36	18.0%	2.1%	843	8.2
CH0033624211	PROCIMMO INDUSTRIAL*	161.00	138.05	16.6%	140.80	14.3%	3.7%	1'498	11.1
CH0107006550	PROCIMMO RESIDENTIAL*	147.40	135.22	9.0%	136.57	7.9%	2.0%	382	1.5
CH0039415010	REALSTONE*	141.40	116.66	21.2%	122.80	15.1%	2.6%	1'634	7.9
CH0100612339	RESIDENTIA*	146.80	105.43	39.2%	110.87	32.4%	2.3%	174	11.6
CH0124238004	ROTHSCHILD SWISS*	164.80	118.59	39.0%	120.99	36.2%	2.3%	1'923	1.8
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	163.80	140.68	16.4%	142.79	14.7%	3.1%	1'557	1.2
CH0344799694	SF COMMERCIAL	78.40	83.76	-6.4%	87.87	-10.8%	5.4%	205	4.8
CH0285087455	SF RETAIL	115.20	99.39	15.9%	101.37	13.6%	3.8%	696	5.7
CH0120791253	SF SUSTAINABLE*	126.40	116.86	8.2%	119.21	6.0%	2.5%	989	7.1
CH0002785456	SOLVALOR 61*	325.00	218.30	48.9%	229.63	41.5%	1.6%	1'342	1.1
CH0037237630	STREETBOX*	559.00	354.56	57.7%	358.09	56.1%	2.7%	152	7.2
CH0258245064	SUISSE ROMANDE**	99.20	99.77	-0.6%	104.91	-5.4%	3.1%	276	7.3
CH0267501291	SUSTAINABLE RE SWITZERLAND*	88.20	103.55	-14.8%	103.55	-14.8%	2.8%	356	3.0
CH0444142555	SWISS CENTRAL CITY*	86.30	97.33	-11.3%	102.39	-15.7%	2.4%	385	4.0
CH0293784861	SWISS LIFE SWISS PROPERTY*	124.00	110.24	12.5%	111.91	10.8%	2.2%	2'457	1.6
CH0111959190	SWISSCANTO COMMERCIAL*	104.00	94.38	10.2%	99.03	5.0%	4.0%	504	5.9
CH0037430946	SWISSCANTO IFCA	189.60	121.26	56.4%	127.26	49.0%	2.0%	1'317	1.5
CH0026168846	SWISSINVEST	198.80	154.12	29.0%	157.21	26.5%	2.3%	897	2.9
CH0002769351	UBS COMMERCIAL INTERSWISS	196.80	177.00	11.2%	184.17	6.9%	3.8%	1'641	6.7
CH0014420886	UBS COMMERCIAL SWISSREAL	69.90	61.11	14.4%	62.32	12.2%	3.8%	1'497	3.8
CH0100778445	UBS DIRECT GREEN PROPERTY*	136.80	115.00	19.0%	119.57	14.4%	2.3%	2'310	3.8
CH0118768057	UBS DIRECT HOSPITALITY*	100.60	74.00	35.9%	77.77	29.4%	2.5%	644	0.3
CH0031069328	UBS DIRECT LIVINGPLUS*	151.00	108.00	39.8%	112.47	34.3%	2.4%	2'302	2.2
CH0245633950	UBS DIRECT LOGISTICSPLUS*	109.40	96.00	14.0%	100.45	8.9%	3.2%	806	2.0
CH0026465366	UBS DIRECT RESIDENTIAL*	20.00	14.05	42.3%	14.34	39.5%	2.1%	744	2.3
CH0192940390	UBS DIRECT URBAN*	13.60	11.26	20.8%	11.49	18.4%	2.4%	419	5.2
CH0014420878	UBS MIXED SIMA	148.60	101.81	46.0%	103.85	43.1%	2.2%	7'509	3.6
CH0014420829	UBS RESIDENTIAL ANFOS	96.10	64.18	49.7%	65.48	46.8%	1.9%	2'368	3.3
CH0014420852	UBS RESIDENTIAL FONCIPARS	149.80	100.08	49.7%	102.09	46.7%	1.8%	1'430	1.7
CH0012913700	UBS RESIDENTIAL SIAT	237.00	155.00	52.9%	161.76	46.5%	2.2%	2'633	2.5
CH0433089270	ZIF*	122.60	102.80	19.3%	104.86	16.9%	2.2%	1'019	2.2

DURCHSCHNITT

25.5%

21.3%

2.6%

\* 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.