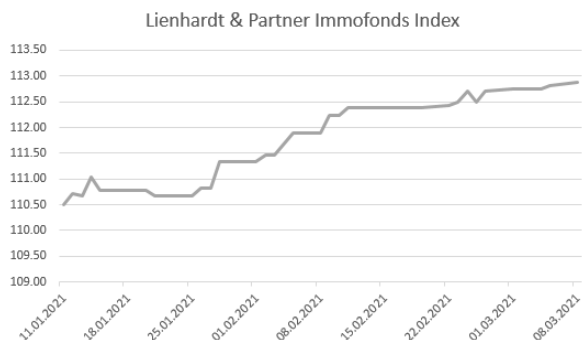


## Lienhardt & Partner Immobilienfonds Monatsbericht März 2021



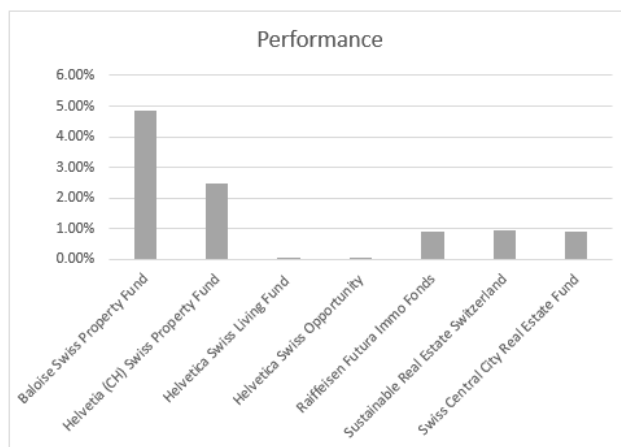
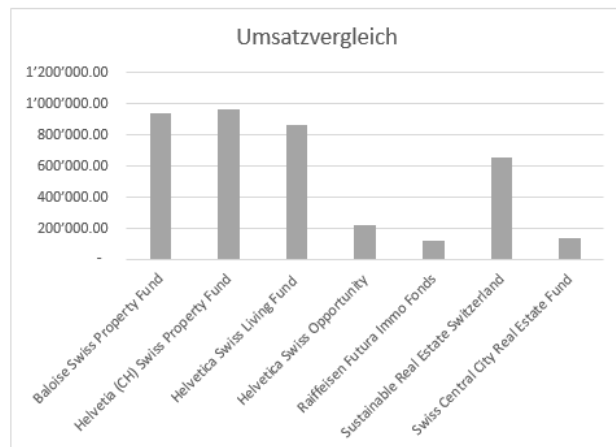
Der neu lancierte Handel für nichtkотиerte Immobilienfonds auf der Handelsplattform der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG hat sich seit Jahresbeginn positiv entwickelt. Immer mehr Investoren entdecken das neue Segment. Aufgefallen ist die positive Kursentwicklung des Baloise Property Fund, welcher im Februar mit einem Plus von über 4.8% die beste Performance erzielte. Auch der Helvetia Swiss Property Fund erfreute sich einer erhöhten Nachfrage, was sich im rund 2.5% höheren Kurs widerspiegelt. Die Nachrichtenlage wird momentan von den kotierten Immobiliengesellschaften bestimmt, welche mit ihren Abschlüssen dem Coronavirus trotzen. Im März wird der Swiss Central City Real Estate Fund die Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 präsentieren.

### Performance der gehandelten Fonds auf der LPZ Handelsplattform, seit Jahresbeginn

Titel	Valor	Kurs	Ytd	Anz. Titel	Marketcap	NAV Publ.	Prämie	Dividende	Rendite
Baloise Swiss Property Fund	41455103	129.5	4.86%	4'714'285	605'785'623	106.58	21.50%	3.00	2.32%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund	51383832	116.4	2.46%	4'500'000	522'000'000	98.03	18.74%		
Helvetica Swiss Living Fund	49527566	105.2	0.00%	847'430	88'980'150	105.72	-0.49%	3.10	2.95%
Helvetica Swiss Opportunity Fund	43472505	106.5	0.00%	500'000	53'000'000	105.22	1.22%	6.00	5.63%
Raiffeisen Futura Immo Fund	22518230	113.5	0.89%	2'536'652	284'105'024	94.91	19.59%	2.60	2.29%
Sustainable Real Estate Switzerland Fund	26750129	107	0.94%	2'310'811	247'256'777	104.19	2.70%	2.36	2.21%
Swiss Central City Real Estate Fund	44414255	112	0.90%	890'372	99'276'478	103.17	8.56%		

Die aktuellen Kurse finden Sie unter folgendem Link: [www.lienhardt.ch/private-banking/ausserboerslicher-handel/](http://www.lienhardt.ch/private-banking/ausserboerslicher-handel/)

### Statistiken Gesamtmarkt seit Jahresbeginn

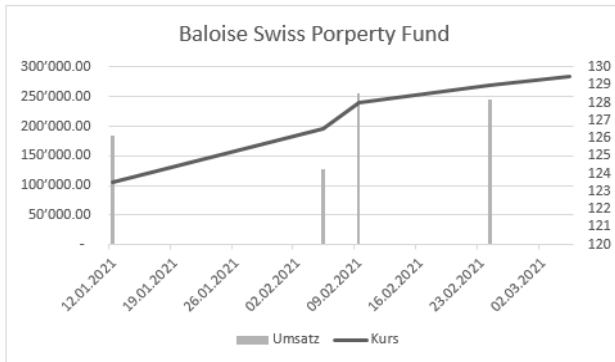


### Termine

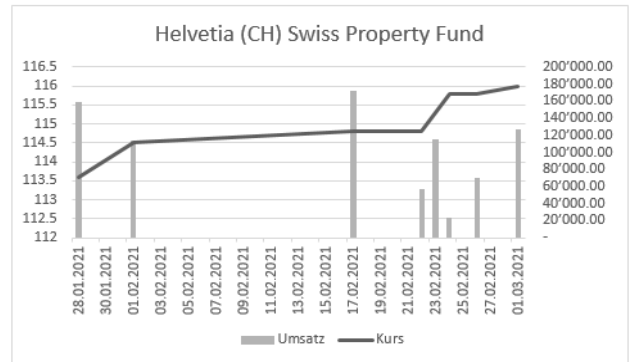
Datum	Firma	Event
März 2021	Central City Real Estate Fund	Veröffentlichung Jahresbericht 2020
07.04.2021	Helvetica Swiss Living Fund	Veröffentlichung Jahresbericht 2020
08.04.2021	Helvetica Swiss Opportunity Fund	Veröffentlichung

Für eine einfache und kostengünstige Abwicklung werden zurzeit nur Immobilienfonds auf der Handelsplattform der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG gehandelt, welche über die SIX/SIS abgewickelt werden können.

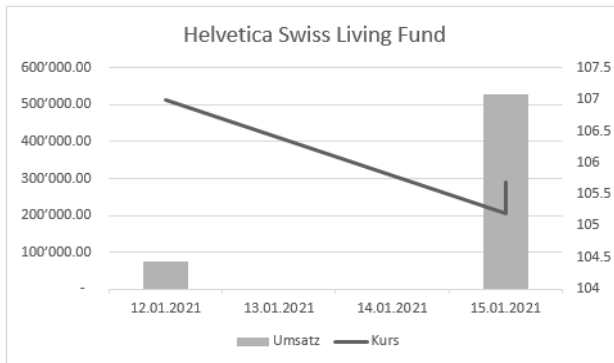
**Chart Pack**



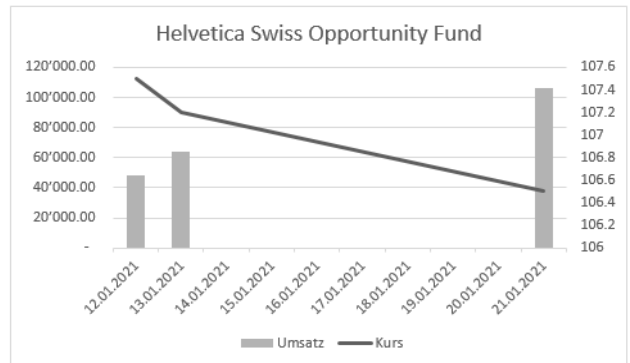
Baloise Swiss Property Fund



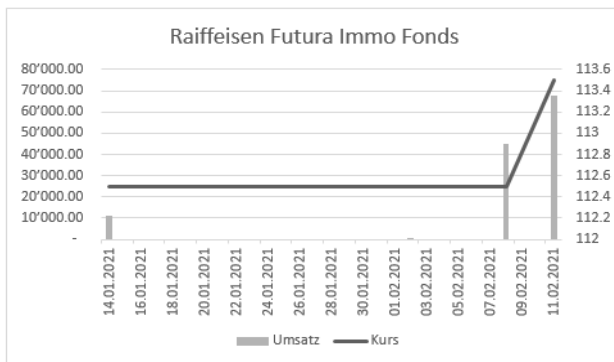
Helvetia (CH) Swiss Property Fund



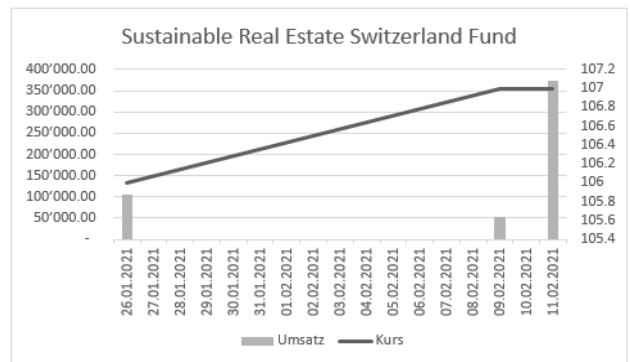
Helvetica Swiss Living Fund



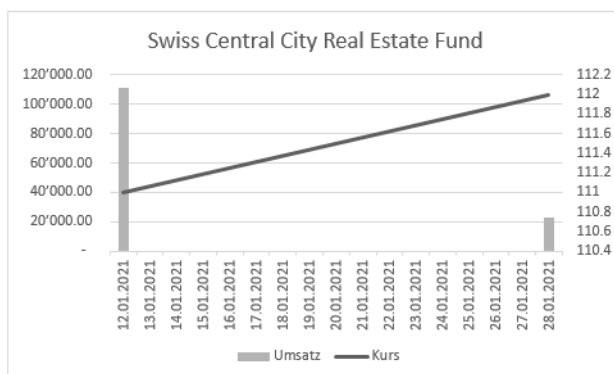
Helvetica Swiss Opportunity Fund



Raiffeisen Futura Immo Fonds



Sustainable Real Estate Switzerland Fund



Swiss Central City Real Estate Fund