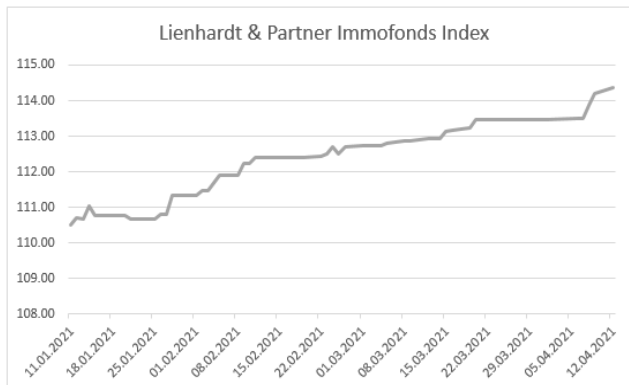


## Lienhardt & Partner nichtkotierte Immobilienfonds Monatsbericht April 2021

13.04.2021



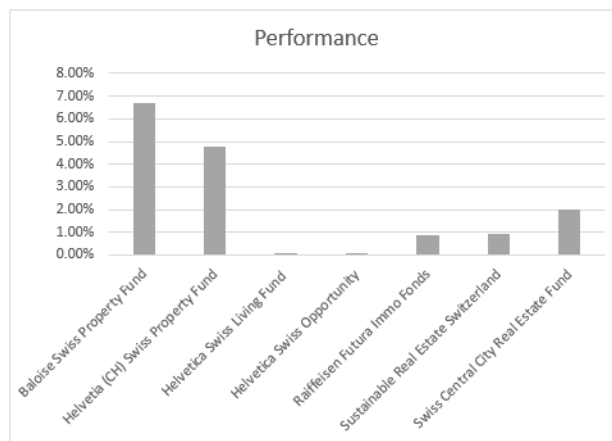
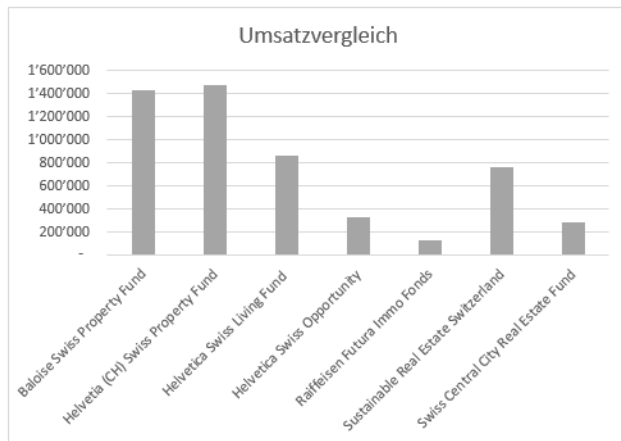
Auch im März wurden die nichtkotierte Immobilienfonds rege nachgefragt. Gesucht wurden die Anteile des Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit einem Aufschlag von 2.23%. Nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen verbesserte sich auch der Kurs des Swiss Central City Real Estate Fund (SCREF) um 1.07%. Der Gesamterfolg lag im Geschäftsjahr 2020, bei CHF 7.7 Mio. nach CHF 2.8 Mio. im Vorjahr. Die Fondsgesellschaft Nova Property plant den SCREF noch in diesem Jahr an der SIX zu kotieren. Auch der Helvetica Swiss Opportunity Fund präsentierte die Jahreszahlen. Der Gesamterfolg lag bei CHF 8.3 Mio., pro Anteil wird CHF 6.00 ausgeschüttet. Der NAV pro Valor wurde mit CHF 111.82 angegeben. Der ebenfalls aus dem gleichen Haus stammende Helvetica Swiss Living lieferte mit einem Soll Mietertrag von CHF 8.9 Mio. ein solides Resultat ab. Die Investoren kommen in den Genuss einer Ausschüttung von CHF 3.10 pro Anteil.

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

Fonds	Valor	Kurs	Ytd	NAV Comp.	Prämie	Dividende	Rendite
Baloise Swiss Property Fund	41455103	131.80	6.72%	105.16	25.33%	3.00	2.28%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund	51383832	120.00	5.63%	112	7.14%	0.00	0.00%
Helvetica Swiss Living Fund	49527566	105.20	-1.68%	106.05	-0.80%	3.10	2.95%
Helvetica Swiss Opportunity Fund	43472505	108.00	0.47%	107.45	0.51%	6.00	5.56%
Raiffeisen Futura Immo Fund	22518230	116.00	3.11%	94.63	22.58%	2.60	2.24%
Sustainable Real Estate Switzerland Fund	26750129	107.00	0.94%	103.68	3.20%	2.36	2.21%
Swiss Central City Real Estate Fund	44414255	113.20	1.98%	105.62	7.18%	2.10	1.86%

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

### Handelsstatistiken seit Jahresbeginn auf der Handelsplattform der LPZ

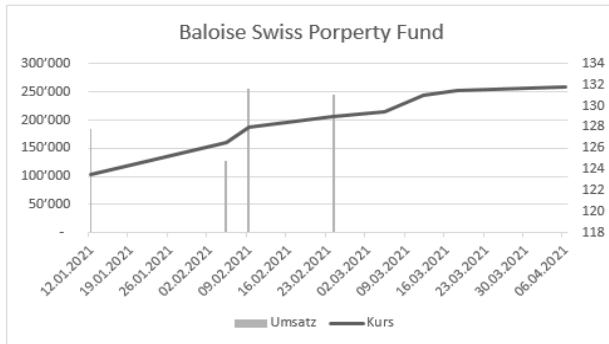


### Termine

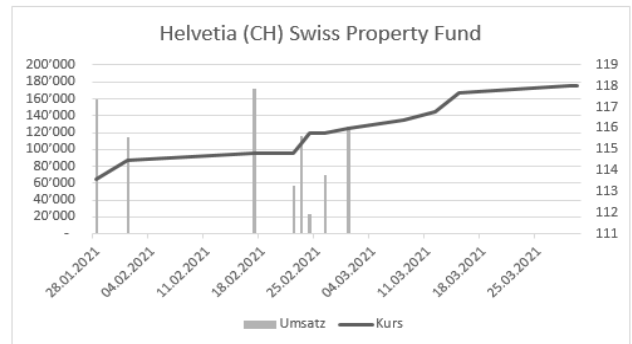
Datum	Firma	Event
keine		

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.

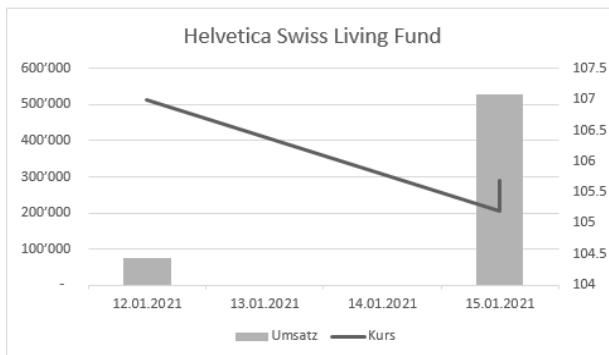
**Chart Pack**



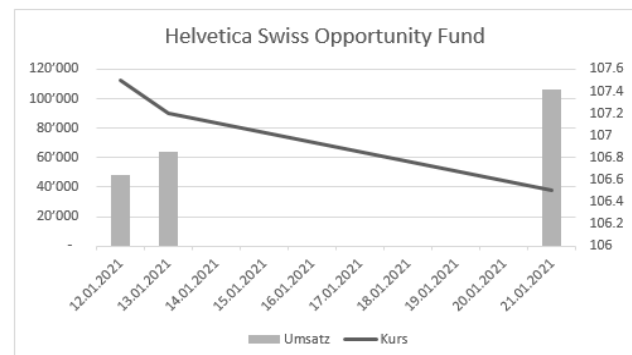
Baloise Swiss Property Fund



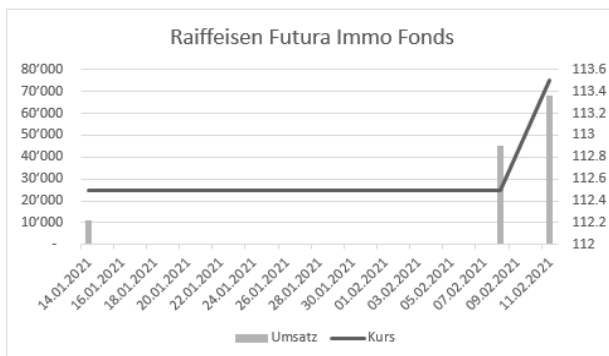
Helvetia (CH) Swiss Property Fund



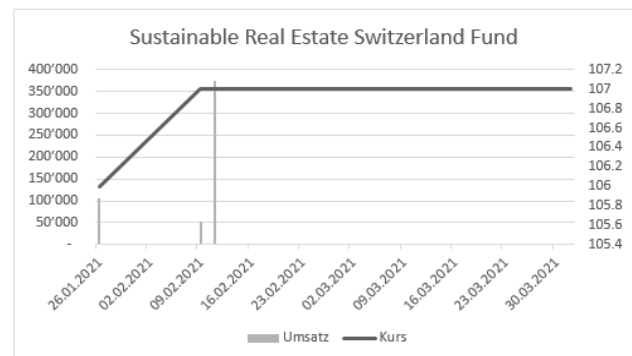
Helvetica Swiss Living Fund



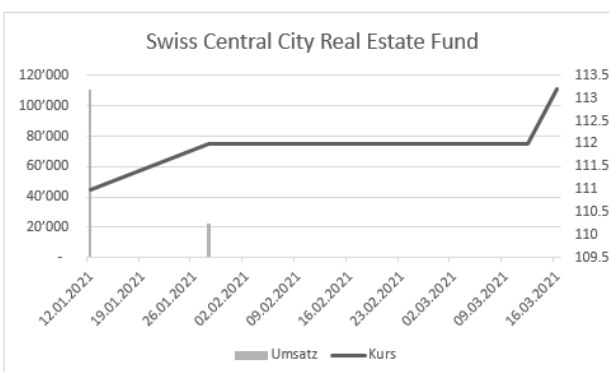
Helvetica Swiss Opportunity Fund



Raiffeisen Futura Immo Fonds



Sustainable Real Estate Switzerland Fund



Swiss Central City Real Estate Fund