

15.02.2010 – 09:00 Uhr

Migros Bank mit neuem Dachfonds für Schweizer Immobilien

Zürich (ots) -

Die Migros Bank lanciert mit dem Mi-Fonds (CH) SwissImmo einen neuen Anlagefonds für den Schweizer Immobilienmarkt. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Dachfonds, der in Immobilienfonds und Immobilienaktien investiert, welche an der Schweizer Börse SIX kotiert sind. Die Erstzeichnungsfrist beginnt am 15. Februar, die Lancierung erfolgt am 31. März 2010.

Der neue Mi-Fonds (CH) SwissImmo ermöglicht dem Anleger, breit diversifiziert in ausgewählte Schweizer Immobilienfonds und Immobilienaktiengesellschaften zu investieren. Gegenüber einer einzelnen indirekten Immobilienanlage erzielt der Dachfonds durch die Diversifikation eine bessere Risikostreuung. Die Verwaltungskommission des Fonds beträgt lediglich 0,6 Prozent.

Das Portfoliomanagement der Migros Bank analysiert die an der Schweizer Börse SIX kotierten indirekten Immobilienanlagen und berücksichtigt im Mi-Fonds (CH) SwissImmo nach dem Best-in-Class-Ansatz diejenigen mit dem attraktivsten Rendite-Risiko-Profil. Das Anlageuniversum des Fonds orientiert sich am Index SXI Swiss Real Estate. Dieser umfasst die zehn grössten und liquidesten Immobilienfonds sowie die fünf grössten und liquidesten Immobilienaktien, die an der Schweizer Börse SIX kotiert sind. In diesem Index sind die Immobilienfonds mit 72 Prozent gewichtet, die Immobilienaktien mit 28 Prozent.

Die Portfoliozusammensetzung im Mi-Fonds (CH) SwissImmo kann, je nach der erwarteten Marktentwicklung, von derjenigen im Index SXI Swiss Real Estate abweichen. Für die Gewichtung der Immobilienfonds besteht eine Bandbreite von 40 bis 80 Prozent des Fondsvermögens, für Immobilienaktien von 15 bis 55 Prozent, bei einem vorgesehenen Liquiditätsanteil von 5 Prozent. Die Benchmark des Fonds setzt sich zu 95 Prozent aus dem Index SXI Swiss Real Estate und zu 5 Prozent aus dem Geldmarkindex in Schweizer Franken (Citigroup CHF 1 Monat Eurodeposit) zusammen. Das Portfoliomanagement strebt eine Gesamtrendite an, die über der Rendite der Benchmark liegt.

Die Anlageklasse der Schweizer Immobilien hat sich im letzten Jahrzehnt trotz Finanzkrise hervorragend bewährt. Der Index SXI Real Estate Funds, bestehend aus den 19 an der Schweizer Börse kotierten Immobilienfonds, erzielte von Anfang 2000 bis Ende 2009 eine Gesamtrendite von 64,0 Prozent oder 5,1 Prozent im Jahresdurchschnitt. Der Index SXI Real Estate Shares, bestehend aus den 10 an der Schweizer Börse kotierten Immobilienaktien, erzielte in der gleichen Zeitperiode eine annualisierte Rendite von 4,7 Prozent oder insgesamt 58,0 Prozent. Gleichzeitig zeichnete sich der Schweizer Immobilienmarkt im Vergleich zu den Aktienmärkten durch ein geringes Verlustrisiko aus: Die schlechteste Jahresperformance im letzten Jahrzehnt erreichte der Index SXI Real Estate Funds im Jahr 2000 mit einem Minus von 4,1 Prozent, während für den Index SXI Real Estate Shares das Jahr 2008 mit einem Rückgang von 11,2 Prozent am schlechtesten ausfiel.

Risikoanalysen über die letzten 50 Jahre zeigen, dass die Anlageklasse der Schweizer Immobilien geringere Wertschwankungen verzeichnete als Aktien. Ausserdem bestand nur eine tiefe bis mittlere Korrelation zur Wertentwicklung sowohl von Aktien als auch von Obligationen. Der Mi-Fonds (CH) SwissImmo eignet sich somit als Portfolioergänzung, weil durch das Beimischen einer Immobilienanlage die Diversifikation und das Rendite-Risiko-Profil eines Wertschriftendepots verbessert werden können. Die empfohlene Haltedauer des Fonds beträgt mindestens fünf Jahre.

Kontakt:

Albert Steck, Public Relations Migros Bank
044 839 88 01, medien@migrosbank.ch

Über die Migros Bank:

Die Migros Bank gehört mit 770'000 Kundenbeziehungen und einer Bilanzsumme von 33 Milliarden Franken zu den führenden Banken in der Schweiz. Ihr Markenzeichen sind die kundenfreundlichen Konditionen. Die Migros Bank beschäftigt auf Vollzeitbasis rund 1300 Personen und verfügt in der Schweiz über 57 Geschäftsstellen. Der 2009 erzielte Bruttogewinn lag bei 254 Millionen Franken. Die Migros Bank ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Migros-Genossenschafts-Bundes.

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100003023/100598189> abgerufen werden.