

MV ImmoXtra Schweiz Fonds

Fonds de placement de droit suisse de type
Autres fonds pour investissements traditionnels
OPP2-conforme

Données au 31 octobre 2025

MV Invest AG
Mainaustrasse 34
8008 Zürich

T. +41 43 / 499 24 99
M. info@mvinvest.ch
W. mvinvest.ch

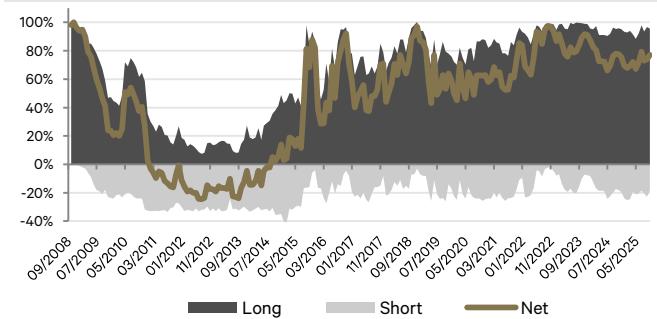
DONNÉES DU FONDS		COMMENTAIRE DE GESTION		
Monnaie	CHF			
Forme juridique	Autres fonds pour inv. traditionnels			
Domicile	Suisse			
Indice de référence	SREAL			
Lancement du fonds	01.10.08			
Univers d'investissement	Fonds immobiliers et actions immobilières suisses cotés et non-cotés			
Règles de placement	max. 100% Liquidité max. 100% Positions-long (NAV) max. 25% Positions-shorts (GAV)			
Liquidité	Quotidienne (forward pricing)			
Direction du fonds	CACEIS (Switzerland) SA			
Banque dépositaire	CACEIS Bank Switzerland Branch			
Manager du Fonds	Banque Bonhôte & Cie SA			
Conseiller	MV Invest AG			
Impôts	Transparent en RFA			
Volume du fonds	CHF 455.97 Mio.			
	Classe (P)	Classe (M)	Classe (I)	
VNI	189.69	196.39	210.68	
Distribution '25	-	-	-	
Val. Imposable AFC '24	139.75	144.42	154.65	
No de valeur	4'261'652	21'644'254	4'261'651	
ISIN	CH0042616521	CH0216442548	CH0042616513	
Bloomberg	MVIMSCP SW	MVIMSMC SW	MVIMSCI SW	
Com. de gestion	0.85% p.a.	0.60% p.a.	0.40% p.a.	
Com. direction fonds		0.06% p.a.		
Com. bque dépositaire		0.08% p.a.		
TER au 31.12.2024*	1.04% p.a.	0.79% p.a.	0.59% p.a.	
Performance fee	10% après Hurdle Rate 4% p.a. et Highwatermark			

ALLOCATION ET RISQUE - Classe P

Informations sur les positions (fortune nette)

Nombre de positions	36	Long	95.54%
Plus grande position	16.90%	Short	18.45%
5 plus grandes positions	57.36%	Liquidité	4.46%

Structure du portefeuille



Statistique Risque 12 mois/quotidiennes/annualisé (%)

	MV ImmoXtra	Benchmark
Volatilité	3.04	8.68
Sharpe Ratio (0.5%)	4.82	1.81
Maximum Drawdown	-0.17	-0.71
Agio/Disagio	3.35	36.55
Corrélation	0.68	
Beta	0.24	
Active Share	98.36	
Tracking Error	3.48	
Jensen Alpha	10.90	
Information Ratio	-0.30	
Modèle de durabilité MV	53.41	76.99

PERFORMANCE - Classe P

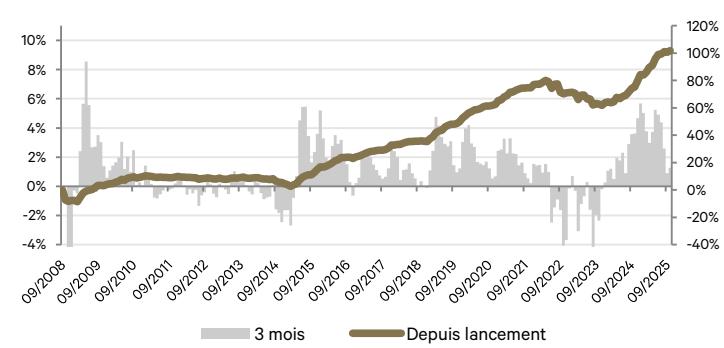
Performance historique TR (%)

	MV ImmoXtra	Benchmark	Relative
Month to Date	+0.55	+2.96	-2.41
Year to Date	+9.59	+10.70	-1.11
3 mois	+1.27	+4.26	-2.99
1 an	+15.17	+16.22	-1.05
3 ans	+18.62	+41.08	-22.46
5 ans	+24.79	+39.06	-14.27
7 ans	+48.45	+65.20	-16.75
10 ans	+78.82	+89.30	-10.48

Performance mensuelle TR (%)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	An
2021	+0.3	+1.2	+0.8	+1.3	+0.2	+0.7	+0.6	+0.3	+0.0	+0.2	-0.0	+1.3	+7.1
2022	+0.1	+0.0	+0.8	+0.7	-0.5	-2.7	+1.8	+0.1	-3.4	-0.8	+0.5	+0.2	-3.3
2023	+0.1	-0.6	-2.6	+2.0	-0.0	-1.6	+0.0	-2.7	+0.7	-0.3	-0.5	+1.1	-4.4
2024	+0.5	-0.4	+0.4	+1.9	-0.6	+1.0	+0.5	+1.4	+1.6	+0.6	+2.4	+2.6	+12.5
2025	-0.1	+1.2	+1.8	+0.7	+2.7	+1.5	+0.2	+0.9	-0.2	+0.5			+9.6

Depuis lancement



MV Immoxtra Schweiz Fonds

Fonds de placement de droit suisse de type
Autres fonds pour investissements traditionnels
OPP2-conforme

Données au 31 octobre 2025

ALLOCATION DÉTAILLÉE

Répartition par type d'immeuble



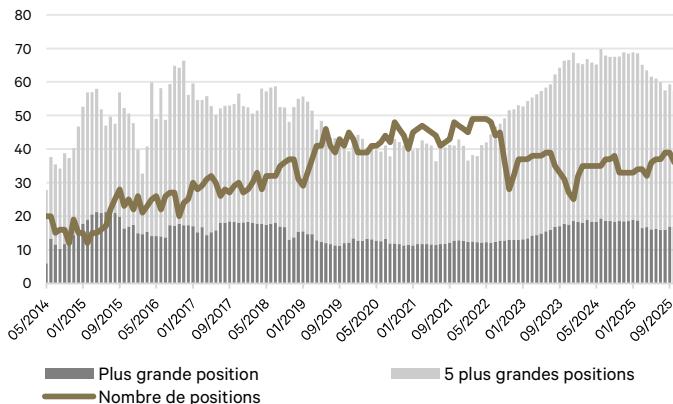
Répartition par région



Répartition par genre d'investissement

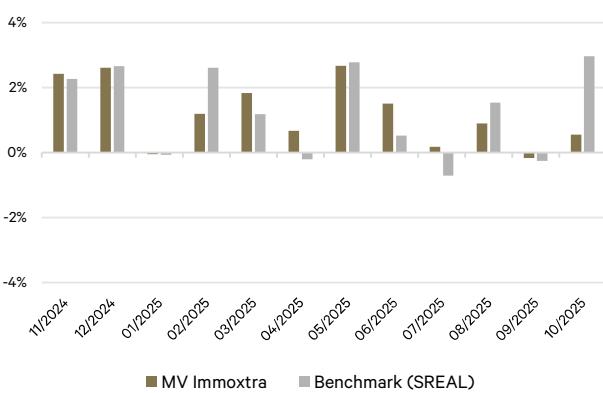


Informations sur les positions

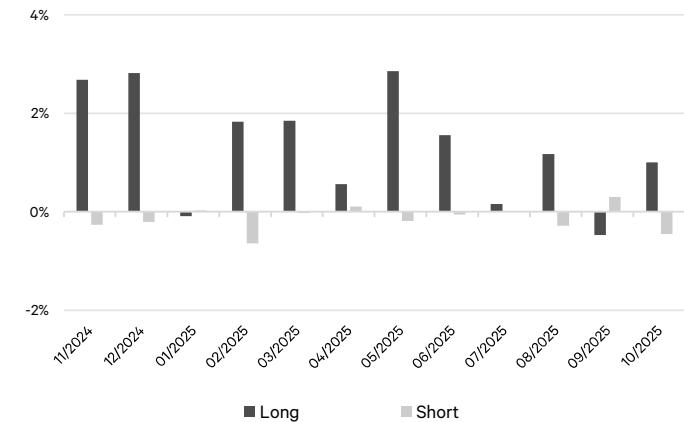


COMPARAISON DES PERFORMANCES

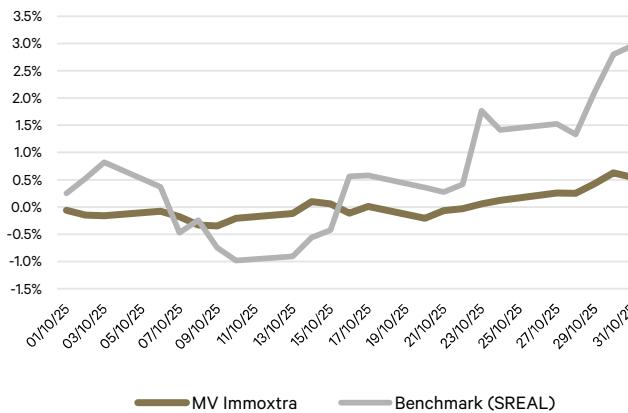
Performance mensuelle 1 an



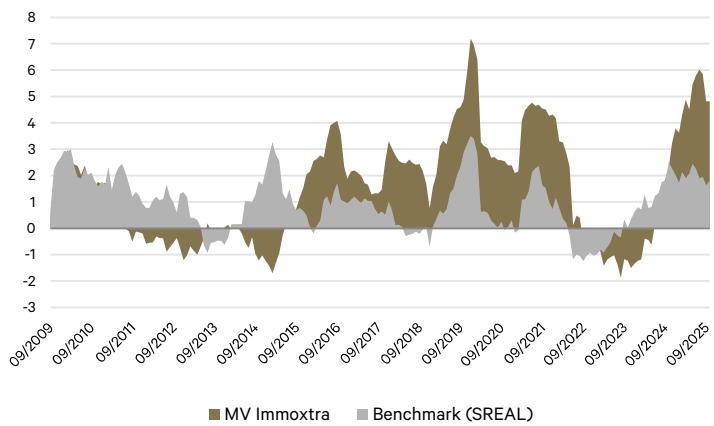
Répartition Long/Short



Performance quotidienne 1 mois (cumulée)



Sharpe Ratio (12 mois roulant p.a. / risk-free rate: 0.5%)



* Sans commissions de performance et sans TER des fonds cibles

STRATÉGIE DE PLACEMENT

MV Immoxtra Schweiz Fonds investit dans les fonds immobiliers et les actions immobilières suisses cotés en bourse suisse et non-cotés. La procédure d'investissement est composée d'une part du Top Down (analyse macro-économique et analyse du marché immobilier direct) et d'autre part du Bottom Up (sélection des sociétés et fonds immobiliers). Il poursuit une approche définie simple Value Added et Opportunistic. La stratégie est ciblée sur une gestion active pour réduire les lacunes des placements Core/Core+ existents tout en apportant un dynamisme supplémentaire. L'inéfficience du marché et ses situations spéciales seront exploitées.

DISCLAIMER

Toutes les indications publiées sont fournies sans aucune garantie explicite, implicite ni légale. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance future. Les données de performance lors de l'émission et du rachat de parts n'incluent pas les commissions et frais perçus. Le prospectus simplifié, le règlement du fonds, ainsi que le rapport semestriel et le rapport annuel est disponible à la direction du fonds (CACEIS (Switzerland) SA, 35, Route de Signy, 1260 Nyon). Ce document est uniquement destiné à des fins d'informations et n'est pas considéré comme une sollicitation ni une offre ou une recommandation d'achat ou de vente du fonds. Le fonds n'est pas destiné à être offert, directement ou indirectement, aux résidents ou personnes domiciliées aux Etats-Unis d'Amérique.