

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2011/2012

Sondervermögen W (Wohnliegenschaften) / Valorenummer 1'049'345

		01.06.11	01.07.11	01.08.11	01.09.11	01.10.11	01.11.11	01.12.11	01.01.12	01.02.12	01.03.12	01.04.12	01.05.12	01.06.12
Total der Ansprüche alt	+	1'923'772	1'923'772	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'460'387	2'460'387	2'460'387	2'460'387
Neuzeichnungen	+	0	410'742	0	0	0	0	0	0	55'380	0	0	0	0
Wiederanlage	+	0	70'493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen	-	0	0	-600	-400	0	-3'292	0	-470	0	0	0	0	-106
davon: Platzierung im internen Handel	+	0	0	0	0	0	1'646	0	470	0	0	0	0	106
davon: Platzierung bei Neuinvestoren	+	0	0	600	400	0	1'646	0	0	0	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	481'235	0	0	0	0	0	0	55'380	0	0	0	0
Total der Ansprüche neu	+	1'923'772	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'460'387	2'460'387	2'460'387	2'460'387	2'460'387
Fondsvermögen (CHF 1'000)		864'928	1'084'490	1'091'609	1'095'288	1'098'968	1'114'913	1'123'379	1'127'034	1'156'456	1'163'714	1'167'380	1'171'046	1'129'761
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		449.60	450.93	453.89	455.42	456.95	463.58	467.10	468.62	470.03	472.98	474.47	475.96	459.18
Briefkurs (=Ausgabekurs) ¹ *		460.84	462.20	465.24	466.81	468.37	475.17	478.78	480.34	481.78	484.80	485.86	487.39	470.66
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,25%) ¹ *		448.48	449.80	452.75	454.28	455.81	462.42	465.93	467.45	468.85	471.80	473.33	474.82	458.03
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)		438.36	439.66	442.54	444.03	445.53	451.99	455.42	456.90	458.28	461.16	463.08	464.53	447.70
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.11, CHF 444.81 (Bilanzwert)		101.08%	101.38%	102.04%	102.39%	102.73%	104.22%	105.01%	105.35%	105.67%	106.33%	106.67%	107.00%	103.23%
Performance Kalenderjahr (YTD)		3.06%	3.37%	4.05%	4.40%	4.75%	6.27%	7.07%	0.33%	0.63%	1.26%	1.58%	1.90%	2.29%
Ausschüttung		18.30												18.60

* Ausgabekommission ab 1.6.08 2,5%

* Rücknahmekommission ab 1.6.08 0,25%

Sondervermögen G (Geschäftsliegenschaften) / Valorenummer 1'049'349

		01.06.11	01.07.11	01.08.11	01.09.11	01.10.11	01.11.11	01.12.11	01.01.12	01.02.12	01.03.12	01.04.12	01.05.12	01.06.12
Total der Ansprüche alt	+	1'471'268	1'471'268	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'582'481	1'582'481	1'582'481	1'582'481
Neuzeichnungen	+	0	0	0	0	0	0	0	0	50'273	0	0	0	0
Wiederanlage	+	0	60'940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen	-	0	0	0	-245	-140	-1'985	0	-95	0	0	0	0	-1'563
davon: Platzierung im internen Handel	+	0	0	0	0	140	993	0	95	0	0	0	0	1'563
davon: Platzierung bei Neuinvestoren	+	0	0	0	245	0	992	0	0	0	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	60'940	0	0	0	0	0	0	50'273	0	0	0	0
Total der Ansprüche neu	+	1'471'268	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'582'481	1'582'481	1'582'481	1'582'481	1'582'481
Fondsvermögen (CHF in 1'000)		569'675	594'941	596'718	599'277	601'070	603'169	605'896	607'689	629'527	637'487	639'750	642'013	620'206
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		387.20	388.29	389.45	391.12	392.29	393.66	395.44	396.61	397.81	402.84	404.27	405.70	391.92
Briefkurs (=Ausgabekurs) ¹ *		396.88	398.00	399.19	400.90	402.10	403.50	405.33	406.53	407.76	412.91	414.01	415.48	401.72
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,25%) ¹ *		386.23	387.32	388.48	390.14	391.31	392.68	394.45	395.62	396.82	401.83	403.30	404.72	390.94
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)		377.52	378.58	379.71	381.34	382.48	383.82	385.55	386.69	387.86	392.77	394.53	395.92	382.12
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.11, CHF 383.58 (Bilanzwert)		100.94%	101.23%	101.53%	101.97%	102.27%	102.63%	103.09%	103.40%	103.71%	105.02%	105.39%	105.77%	102.17%
Performance Kalenderjahr (YTD)		3.62%	3.91%	4.22%	4.67%	4.98%	5.35%	5.83%	0.30%	0.60%	1.87%	2.23%	2.59%	3.28%
Ausschüttung		17.75												16.50

* Ausgabekommission ab 1.6.08 2,5%

* Rücknahmekommission ab 1.6.08 0,25%

Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)