

Zechnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
01.06.2022
Zeichnung + 3 Tage

assetimmo

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2021/22

Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften) / Valorennummer 1'049'345

		01.06.21	01.07.21	01.08.21	01.09.21	01.10.21	01.11.21	01.12.21	01.01.22	01.02.22	01.03.22	01.04.22	01.05.22	01.06.22
Total der Ansprüche alt	+	2'916'415	2'916'415	2'993'410	2'993'410	2'993'410	2'993'410	2'993'410	2'993'410	2'992'466	2'992'466	2'992'466	2'992'466	2'992'466
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0	4'507	69'144	218	0	0	0	0
Wiederanlage	+	0	76'995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	0	0	-4'507	-70'088	-218	0	0	0	0
Veränderung Anspruchsbestand	=	0	76'995	0	0	0	0	0	-944	0	0	0	0	0
Total der Ansprüche neu	+	2'916'415	2'993'410	2'993'410	2'993'410	2'993'410	2'993'410	2'993'410	2'992'466	2'992'466	2'992'466	2'992'466	2'992'466	2'992'466
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'625'639	1'672'628	1'691'905	1'696'216	1'700'556	1'731'688	1'736'028	1'739'850	1'749'126 ²⁾	1'754'243 ²⁾	1'758'433	1'762'652	1'716'359
NAV ¹⁾ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		557.41	558.77	565.21	566.65	568.10	578.50	579.95	581.41	584.51	586.22	587.62	589.03	573.56
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		571.35	572.74	579.34	580.82	582.30	592.96	594.45	595.95	599.12	600.88	601.88	603.32	587.90
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		543.47	544.80	551.08	552.48	553.90	564.04	565.45	566.87	569.90	571.56	573.36	574.74	559.22
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in % Basis 100% 31.03.21, CHF 553.01 (Bilanzwert)		100.80%	101.04%	102.21%	102.47%	102.73%	104.61%	104.87%	105.14%	105.70%	106.01%	106.26%	106.51%	103.72%
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.59%	1.84%	3.01%	3.28%	3.54%	5.44%	5.70%	0.25%	0.79%	1.08%	1.32%	1.57%	1.87%
Ausschüttung		16.60												17.25

Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften) / Valorennummer 1'049'349

		01.06.21	01.07.21	01.08.21	01.09.21	01.10.21	01.11.21	01.12.21	01.01.22	01.02.22	01.03.22	01.04.22	01.05.22	01.06.22
Total der Ansprüche alt	+	1'779'776	1'779'776	1'805'422	1'805'422	1'805'422	1'805'422	1'805'422	1'805'422	1'805'292	1'805'292	1'805'292	1'805'292	1'805'292
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0	133'456	0	102	0	0	0	0
Wiederanlage	+	0	25'646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	0	0	-133'456	-130	-102	0	0	0	-10'115
Veränderung Anspruchsbestand	=	0	25'646	0	0	0	0	0	-130	0	0	0	0	-10'115
Total der Ansprüche neu	+	1'779'776	1'805'422	1'805'422	1'805'422	1'805'422	1'805'422	1'805'422	1'805'292	1'805'292	1'805'292	1'805'292	1'805'292	1'795'177
Fondsvermögen (CHF 1'000)		746'901	758'512	764'037	764'957	765'860	768'640	769'669	771'130	774'037 ²⁾	783'966 ²⁾	785'826	787'956	776'288
NAV ¹⁾ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		419.66	420.13	423.19	423.70	424.20	425.74	426.31	427.15	428.76	434.26	435.29	436.47	432.43
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		430.15	430.63	433.77	434.29	434.81	436.38	436.97	437.83	439.48	445.12	446.02	447.23	443.24
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		409.17	409.63	412.61	413.11	413.59	415.10	415.65	416.47	418.04	423.40	424.56	425.71	421.62
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in % Basis 100% 31.03.21, CHF 418.06 (Bilanzwert)		100.38%	100.50%	101.23%	101.35%	101.47%	101.84%	101.97%	102.17%	102.56%	103.88%	104.12%	104.40%	103.44%
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.24%	1.35%	2.09%	2.22%	2.34%	2.71%	2.85%	0.20%	0.57%	1.86%	2.11%	2.38%	2.94%
Ausschüttung		10.15												6.40

Bemerkungen:

1) Publierte Werte (Telekurs)

2) Anpassung Berechnungsparameter latente Steuern