

Zeichnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
30.11.2021
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						
Zeichnungen und Zessionen	+		0	0	0	0	0	0	0	4'507				
Wiederanlage	+		0	76'995	0	0	0	0	0	0	0			
Rücknahmen und Zessionen	-		0	0	0	0	0	0	0	-4'507				
Veränderung Anspruchsbestand	=		0	76'995	0	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						
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						
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		557.41	558.77	565.21	566.65	568.10	578.50	579.95						
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		571.35	572.74	579.34	580.82	582.30	592.96	594.45						
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		543.47	544.80	551.08	552.48	553.90	564.04	565.45						
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Performance Kalenderjahr (YTD)	1.59%	1.84%	3.01%	3.28%	3.54%	5.44%	5.70%							
Ausschüttung		16.60												

Anlagegruppe G (Geschäfts liegenschaften) / 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						
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0	0	0	133'456				
Wiederanlage	+	0	25'646	0	0	0	0	0	0	0				
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-133'456				
Veränderung Anspruchsbestand	=	0	25'646	0	0	0	0	0	0	0				
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						
Fondsvermögen (CHF 1'000)		746'901	758'512	764'037	764'957	765'860	768'640	769'669						
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		419.66	420.13	423.19	423.70	424.20	425.74	426.31						
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		430.15	430.63	433.77	434.29	434.81	436.38	436.97						
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		409.17	409.63	412.61	413.11	413.59	415.10	415.65						
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Performance Kalenderjahr (YTD)	1.24%	1.35%	2.09%	2.22%	2.34%	2.71%	2.85%							
Ausschüttung		10.15												

Bemerkung:

1) Publizierte Werte (Telekurs)