

Zechnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
01.06.2023
Zeichnung + 3 Tage

assetimmo

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2022/23

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

		01.06.22	01.07.22	01.08.22	01.09.22	01.10.22	01.11.22	01.12.22	01.01.23	01.02.23	01.03.23	01.04.23	01.05.23	01.06.23
Total der Ansprüche alt	+	2'992'466	2'992'466	3'019'643	3'019'643	3'019'643	3'019'643	3'019'694	3'019'694	3'018'035	3'018'035	3'018'035	3'018'035	3'018'035
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	34'102	37'454	12'802	0	41'736	0	0	0	0
Wiederanlage	+	0	27'177	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	-34'102	-37'454	-12'802	-1'659	-41'736	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	27'177	0	0	0	51	0	-1'659	0	0	0	0	0
Total der Ansprüche neu	+	2'992'466	3'019'643	3'019'643	3'019'643	3'019'643	3'019'694	3'019'694	3'018'035	3'018'035	3'018'035	3'018'035	3'018'035	3'018'035
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'716'359	1'736'083	1'766'703	1'770'930	1'775'067	1'808'797	1'813'054	1'816'163	1'820'328	1'828'265	1'832'852	1'837'409	1'792'924
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		573.56	574.93	585.07	586.47	587.84	599.00	600.41	601.77	603.15	605.78	607.30	608.81	594.07
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		587.90	589.30	599.70	601.13	602.54	613.98	615.42	616.81	618.23	620.92	622.06	623.61	608.92
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		559.22	560.56	570.44	571.81	573.14	584.02	585.40	586.73	588.07	590.64	592.54	594.01	579.22
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.22, CHF 569.34 (Bilanzwert)		100.74%	100.98%	102.76%	103.01%	103.25%	105.21%	105.46%	105.70%	105.94%	106.40%	106.67%	106.93%	104.34%
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.87%	2.12%	3.92%	4.17%	4.41%	6.39%	6.64%	0.23%	0.46%	0.89%	1.15%	1.40%	1.84%
Ausschüttung		17.25												17.40

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

		01.06.22	01.07.22	01.08.22	01.09.22	01.10.22	01.11.22	01.12.22	01.01.23	01.02.23	01.03.23	01.04.23	01.05.23	01.06.23
Total der Ansprüche alt	+	1'805'292	1'795'177	1'810'966	1'810'966	1'810'966	1'810'966	1'810'966	1'758'321	1'757'699	1'748'367	1'748'367	1'748'367	1'748'367
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wiederanlage	+	0	15'789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	-10'115	0	0	0	0	0	-52'645	-622	-9'332	0	0	0	-23'400
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	-10'115	15'789	0	0	0	0	-52'645	-622	-9'332	0	0	0	-23'400
Total der Ansprüche neu	+	1'795'177	1'810'966	1'810'966	1'810'966	1'810'966	1'810'966	1'758'321	1'757'699	1'748'367	1'748'367	1'748'367	1'748'367	1'724'967
Fondsvermögen (CHF 1'000)		776'288	785'072	795'612	797'568	798'763	811'892	790'682	792'230	784'457	785'873	787'832	789'772	761'193
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		432.43	433.51	439.33	440.41	441.07	448.32	449.68	450.72	448.68	449.49	450.61	451.72	441.28
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		443.24	444.35	450.31	451.42	452.10	459.53	460.92	461.99	459.90	460.73	461.56	462.69	452.31
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		421.62	422.67	428.35	429.40	430.04	437.11	438.44	439.45	437.46	438.25	439.66	440.75	430.25
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.22, CHF 428.85 (Bilanzwert)		100.83%	101.09%	102.44%	102.70%	102.85%	104.54%	104.86%	105.10%	104.62%	104.81%	105.07%	105.33%	102.90%
Performance Kalenderjahr (YTD)		2.94%	3.19%	4.58%	4.84%	4.99%	6.72%	7.04%	0.23%	-0.22%	-0.04%	0.21%	0.45%	0.98%
Ausschüttung		6.40												12.80

Bemerkungen:

1) Publierte Werte (Telekurs)