

Zeichnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
01.11.2023
Zeichnung + 3 Tage

assetimmo

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2023/24

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

		01.04.23	01.05.23	01.06.23	01.07.23	01.08.23	01.09.23	01.10.23	01.11.23	01.12.23	01.01.24	01.02.24	01.03.24
Total der Ansprüche alt	+	3'018'035	3'018'035	3'018'035	3'018'035	3'031'502	3'032'519	3'032'519	3'032'519				
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	252'495	30'957	0	0				
Wiederanlage	+	0	0	0	13'467	1'017	0	0	0				
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	-252'495	-30'957	0	0				
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0	0	0	13'467	1'017	0	0	0				
Total der Ansprüche neu	=	3'018'035	3'018'035	3'018'035	3'031'502	3'032'519	3'032'519	3'032'519	3'032'519				
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'832'852	1'837'409	1'792'924	1'805'441	1'807'412	1'811'991	1'816'691	1'815'236				
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		607.30	608.81	594.07	595.56	596.01	597.52	599.07	598.59				
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		622.06	623.61	608.92	610.45	610.91	612.46	614.05	613.55				
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		592.54	594.01	579.22	580.67	581.11	582.58	584.09	583.63				
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr													
Basis 100%: 31.03.23, CHF 589.51 (Bilanzwert)		100.07%	100.32%	100.77%	101.03%	101.10%	101.36%	101.62%	101.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.15%	1.40%	1.84%	2.10%	2.18%	2.43%	2.70%	2.62%				
Ausschüttung				17.40									

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

		01.04.23	01.05.23	01.06.23	01.07.23	01.08.23	01.09.23	01.10.23	01.11.23	01.12.23	01.01.24	01.02.24	01.03.24
Total der Ansprüche alt	+	1'748'367	1'748'367	1'748'367	1'724'967	1'743'622	1'744'175	1'744'175	1'744'175				
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	18'905	0	0				
Wiederanlage	+	0	0	0	18'655	553	0	0	0				
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	-23'400	0	0	-18'905	0	0				
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0	0	-23'400	18'655	553	0	0	0				
Total der Ansprüche neu	=	1'748'367	1'748'367	1'724'967	1'743'622	1'744'175	1'744'175	1'744'175	1'744'175				
Fondsvermögen (CHF 1'000)		787'832	789'772	761'193	771'326	763'949	763'722	765'693	757'094				
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		450.61	451.72	441.28	442.37	438.00	437.87	439.00	434.07				
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		461.56	462.69	452.31	453.43	448.95	448.82	449.98	444.92				
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		439.66	440.75	430.25	431.31	427.05	426.92	428.02	423.22				
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr													
Basis 100%: 31.03.23, CHF 437.86 (Bilanzwert)		99.99%	100.24%	100.78%	101.03%	100.03%	100.00%	100.26%	99.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Performance Kalenderjahr (YTD)		0.21%	0.45%	0.98%	1.23%	0.23%	0.20%	0.46%	-0.67%				
Ausschüttung				12.80									

Bemerkungen:

1) Publiizierte Werte (Telekurs)