

Zeichnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
01.04.2024
Zeichnung + 3 Tage

assetimmo

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2024/25

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

		01.04.24	01.05.24	01.06.24	01.07.24	01.08.24	01.09.24	01.10.24	01.11.24	01.12.24	01.01.25	01.02.25	01.03.25
Total der Ansprüche alt	+	3'032'519											
Zeichnungen und Zessionen	+	0											
Wiederanlage	+	0											
Rücknahmen und Zessionen	-	0											
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0											
Total der Ansprüche neu	=	3'032'519											
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'839'223											
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		606.50											
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		621.20											
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		591.80											
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr													
Basis 100%: 31.03.24, CHF n.a. (Bilanzwert)		n.a.											
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.05%											
Ausschüttung													

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

		01.04.24	01.05.24	01.06.24	01.07.24	01.08.24	01.09.24	01.10.24	01.11.24	01.12.24	01.01.25	01.02.25	01.03.25
Total der Ansprüche alt	+	1'698'602											
Zeichnungen und Zessionen	+	0											
Wiederanlage	+	0											
Rücknahmen und Zessionen	-	0											
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0											
Total der Ansprüche neu	=	1'698'602											
Fondsvermögen (CHF 1'000)		749'746											
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		441.39											
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		452.07											
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		430.71											
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr													
Basis 100%: 31.03.24, CHF n.a. (Bilanzwert)		n.a.											
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.40%											
Ausschüttung													

Bemerkungen:

1) Publierte Werte (Telekurs)