Zeichnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
01.03.2025
Zeichnung + 3 Tage

assetimmo

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2024/25

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

publiziert am	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
Kurswert per	30.04.24	31.05.24	30.06.24	31.07.24	31.08.24	30.09.24	31.10.24	30.11.24	31.12.24	31.01.25	28.02.25	31.03.25
Total der Ansprüche alt	+	3'032'519	3'032'519	3'032'519	3'032'519	3'086'528	3'086'528	3'086'528	3'086'528	3'081'802	3'081'802	3'081'802
Zeichnungen und Zessionen	+	0	18'694	0	0	42'168	41'728	0	0	7'381	0	13'750
Wiederanlage	+	0	0	0	54'009	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	0	-18'694	0	0	-42'168	-41'728	0	0	-12'107	0	-13'750
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0	0	0	54'009	0	0	0	0	-4'726	0	0
Total der Ansprüche neu	=	3'032'519	3'032'519	3'032'519	3'086'528	3'086'528	3'086'528	3'086'528	3'086'528	3'081'802	3'081'802	3'081'802
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'839'223	1'844'045	1'797'859	1'834'848	1'849'170	1'853'954	1'858'861	1'881'918	1'884'183	1'889'669	1'895'185
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		606.50	608.09	592.86	594.47	599.11	600.66	602.25	609.72	611.39	613.17	614.96
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		621.20	622.83	607.68	609.33	614.09	615.68	617.31	624.96	626.67	628.50	630.33
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		591.80	593.35	578.04	579.61	584.13	585.64	587.19	594.48	596.11	597.84	599.59
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr												
Basis 100%: 31.03.24, CHF 588.08 (Bilanzwert)		100.19%	100.46%	100.81%	101.09%	101.88%	102.14%	102.41%	103.68%	103.96%	104.27%	104.57%
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.05%	1.31%	1.66%	1.93%	2.73%	2.99%	3.27%	4.55%	4.83%	0.29%	0.58%
Ausschüttung				17.30								

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

publiziert am	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
Kurswert per	30.04.24	31.05.24	30.06.24	31.07.24	31.08.24	30.09.24	31.10.24	30.11.24	31.12.24	31.01.25	28.02.25	31.03.25
Total der Ansprüche alt	+	1'698'602	1'698'602	1'698'602	1'698'602	1'721'888	1'721'888	1'721'888	1'721'888	1'701'199	1'701'199	1'701'199
Zeichnungen und Zessionen	+	0	13'608	0	0	0	0	0	4'614	0	828	0
Wiederanlage	+	0	0	0	23'286	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	0	-13'608	0	0	0	0	0	-25'303	0	-828	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0	0	0	23'286	0	0	0	0	-20'689	0	0
Total der Ansprüche neu	=	1'698'602	1'698'602	1'698'602	1'721'888	1'721'888	1'721'888	1'721'888	1'721'888	1'701'199	1'701'199	1'701'199
Fondsvermögen (CHF 1'000)		749'746	751'665	730'586	742'616	742'926	744'837	746'800	742'995	736'211	738'303	740'294
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		441.39	442.52	430.11	431.28	431.46	432.57	433.71	431.50	432.76	433.99	435.16
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		452.07	453.23	440.86	442.06	442.25	443.38	444.55	442.29	443.58	444.84	446.04
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		430.71	431.81	419.36	420.50	420.67	421.76	422.87	420.71	421.94	423.14	424.28
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr												
Basis 100%: 31.03.24, CHF 426.70 (Bilanzwert)		100.10%	100.37%	100.80%	101.07%	101.12%	101.38%	101.64%	101.13%	101.42%	101.71%	101.98%
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.40%	1.66%	2.09%	2.36%	2.41%	2.67%	2.94%	2.42%	2.71%	0.28%	0.55%
Ausschüttung				14.25								

Bemerkungen:

1) Publiizierte Werte (Telekurs)