

Zechnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
01.11.2025
Zeichnung + 3 Tage

assetimmo

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2025/26

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

publiziert am		01.04.25	01.05.25	01.06.25	01.07.25	01.08.25	01.09.25	01.10.25	01.11.25	01.12.25	01.01.26	01.02.26	01.03.26
Kurswert per		30.04.25	31.05.25	30.06.25	31.07.25	31.08.25	30.09.25	31.10.25	30.11.25	31.12.25	31.01.26	28.02.26	31.03.26
Total der Ansprüche alt	+	3'081'802	3'081'802	3'081'802	3'081'802	3'158'824	3'158'729	3'157'189	3'157'189				
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wiederanlage	+	0	0	0	77'022	0	0	0	0				
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	-95	-1'540	0	0				
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0	0	0	77'022	-95	-1'540	0	0				
Total der Ansprüche neu	=	3'081'802	3'081'802	3'081'802	3'158'824	3'158'729	3'157'189	3'157'189	3'157'189				
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'905'663	1'909'978	1'862'518	1'914'153	1'933'268	1'936'209	1'940'566	1'960'772				
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		618.36	619.76	604.36	605.97	612.04	613.27	614.65	621.05				
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		633.32	634.75	619.47	621.12	627.34	628.60	630.02	636.58				
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		603.40	604.77	589.25	590.82	596.74	597.94	599.28	605.52				
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr													
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwert)		99.84%	100.07%	100.85%	101.12%	102.13%	102.34%	102.57%	103.64%				
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.14%	1.37%	1.83%	2.10%	3.12%	3.33%	3.56%	4.64%				
Ausschüttung				18.20									

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

publiziert am		01.04.25	01.05.25	01.06.25	01.07.25	01.08.25	01.09.25	01.10.25	01.11.25	01.12.25	01.01.26	01.02.26	01.03.26
Kurswert per		30.04.25	31.05.25	30.06.25	31.07.25	31.08.25	30.09.25	31.10.25	30.11.25	31.12.25	31.01.26	28.02.26	31.03.26
Total der Ansprüche alt	+	1'701'199	1'701'199	1'701'199	1'701'199	1'720'549	1'720'549	1'719'127	1'719'127				
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wiederanlage	+	0	0	0	19'350	0	0	0	0				
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	0	-1'422	0	0				
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0	0	0	19'350	0	-1'422	0	0				
Total der Ansprüche neu	=	1'701'199	1'701'199	1'701'199	1'720'549	1'720'549	1'719'127	1'719'127	1'719'127				
Fondsvermögen (CHF 1'000)		742'846	744'547	725'153	735'173	736'687	737'832	739'620	741'184				
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		436.66	437.66	426.26	427.29	428.17	429.19	430.23	431.14				
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		447.23	448.25	436.92	437.97	438.87	439.92	440.99	441.92				
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		426.09	427.07	415.60	416.61	417.47	418.46	419.47	420.36				
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr													
Basis 100%: 31.03.25, CHF 423.26 (Bilanzwert)		99.88%	100.12%	100.71%	100.95%	101.16%	101.40%	101.65%	101.86%				
Performance Kalenderjahr (YTD)		0.90%	1.13%	1.86%	2.11%	2.32%	2.56%	2.81%	3.03%				
Ausschüttung				14.55									

Bemerkungen:

1) Publierte Werte (Telekurs)