

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2025/26

Anlagegruppe W (Wohnliegenschaft	ten) / Valorennı	ummer 1 049 34											
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				
Veränderung Anspruchsbestand		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 I Ausschüttung für das Vorjahr	•		400.070/	100.85%	101.12%	102.13%	102.34%	102.57%	103.64%				
	ert)	99.84%	100.07%	100.03/0	101.12/0	102.13/0							
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwe Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung	ert)	99.84% 1.14%	1.37%	1.83% 18.20	2.10%	3.12%	3.33%	3.56%	4.64%				
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwi Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung		1.14%	1.37%	1.83%									
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwi Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung Anlagegruppe G (Geschäftsliegensc		1.14% ennummer 1'04	1.37%	1.83%	2.10%					01.12.25	01.01.26	01.02.26	01.03.26
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwi Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschubliziert am		1.14%	1.37%	1.83% 18.20		3.12%	3.33%	3.56%	4.64%	01.12.25 31.12.25	01.01.26 31.01.26	01.02.26 28.02.26	01.03.26 31.03.2 6
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwi Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschubliziert am Kurswert per		1.14% ennummer 1'04 01.04.25	1.37% 9'349 01.05.25	1.83% 18.20	2.10% 01.07.25	3.12% 01.08.25	3.33% 01.09.25	3.56% 01.10.25	4.64% 01.11.25				
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwi Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschubliziert am Kurswert per Total der Ansprüche alt	chaften) / Valoro	1.14% ennummer 1'04 01.04.25 30.04.25	1.37% 9'349 01.05.25 31.05.25	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25	2.10% 01.07.25 31.07.25	3.12% 01.08.25 31.08.25	3.33% 01.09.25 30.09.25	3.56% 01.10.25 31.10.25	4.64% 01.11.25 30.11.25				
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwi Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschubliziert am Kurswert per Total der Ansprüche alt Zeichnungen und Zessionen	chaften) / Valoro	1.14% ennummer 1'04 01.04.25 30.04.25 1'701'199	1.37% 9'349 01.05.25 31.05.25	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549	3.33% 01.09.25 30.09.25 1'720'549	3.56% 01.10.25 31.10.25 1'719'127	4.64% 01.11.25 30.11.25 1'719'127				
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwi Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung	chaften) / Valoro	1.14% ennummer 1'04 01.04.25 30.04.25 1'701'199 0	1.37% 9'349 01.05.25 31.05.25 1'701'199 0	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199 0	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199 0	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549 0	3.33% 01.09.25 30.09.25 1'720'549 0	3.56% 01.10.25 31.10.25 1'719'127 0	4.64% 01.11.25 30.11.25 1'719'127 0				
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwi Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschubliziert am Kurswert per Total der Ansprüche alt Zeichnungen und Zessionen Wiederanlage Rücknahmen und Zessionen	chaften) / Valoro	1.14% ennummer 1'04 01.04.25 30.04.25 1'701'199 0 0	1.37% 9'349 01.05.25 31.05.25 1'701'199 0	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199 0	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199 0 19'350	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549 0	3.33% 01.09.25 30.09.25 1'720'549 0	3.56% 01.10.25 31.10.25 1'719'127 0 0	4.64% 01.11.25 30.11.25 1'719'127 0 0				
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwi Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschubliziert am Kurswert per Total der Ansprüche alt Zeichnungen und Zessionen Wiederanlage	chaften) / Valoro	1.14% ennummer 1'04 01.04.25 30.04.25 1'701'199 0 0 0	1.37% 9'349 01.05.25 31.05.25 1'701'199 0 0	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199 0 0	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199 0 19'350 0	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549 0 0	3.33% 01.09.25 30.09.25 1'720'549 0 0 -1'422	3.56% 01.10.25 31.10.25 1'719'127 0 0	4.64% 01.11.25 30.11.25 1'719'127 0 0				
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwick) Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaftsliegen	chaften) / Valoro + + + -	1.14% ennummer 1'04 01.04.25 30.04.25 1'701'199 0 0 0	1.37% 9'349 01.05.25 31.05.25 1'701'199 0 0 0	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199 0 0	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199 0 19'350 0	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549 0 0	3.33% 01.09.25 30.09.25 1'720'549 0 0 -1'422 -1'422	3.56% 01.10.25 31.10.25 1'719'127 0 0 0	4.64% 01.11.25 30.11.25 1'719'127 0 0 0				
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwick) Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaftsliegen	chaften) / Valoro + + + -	1.14% ennummer 1'04 01.04.25 30.04.25 1'701'199 0 0 0 1'701'199	1.37% 9'349 01.05.25 31.05.25 1'701'199 0 0 1'701'199	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199 0 0	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199 0 19'350 0 19'350 1'720'549	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549 0 0 1'720'549	3.33% 01.09.25 30.09.25 1'720'549 0 0 -1'422 -1'422 1'719'127	3.56% 01.10.25 31.10.25 1'719'127 0 0 0 1'719'127	4.64% 01.11.25 30.11.25 1'719'127 0 0 0 1'719'127				
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwick) Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaftsliegen	chaften) / Valore + + - -	1.14% ennummer 1'04 01.04.25 30.04.25 1'701'199 0 0 0 1'701'199 742'846	9'349 01.05.25 31.05.25 1'701'199 0 0 0 1'701'199 744'547	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199 0 0 0 1'701'199 725'153	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199 0 19'350 0 19'350 1'720'549 735'173	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549 0 0 1'720'549 736'687	3.33% 01.09.25 30.09.25 1'720'549 0 -1'422 -1'422 1'719'127 737'832	3.56% 01.10.25 31.10.25 1'719'127 0 0 1'719'127 739'620	01.11.25 30.11.25 1'719'127 0 0 0 1'719'127 741'184				
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwick) Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaftsliegen	+ + + - =	1.14% ennummer 1'04 01.04.25 30.04.25 1'701'199 0 0 0 1'701'199 742'846 436.66	1.37% 9'349 01.05.25 31.05.25 1'701'199 0 0 0 1'701'199 744'547 437.66	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199 0 0 0 0 1'701'199 725'153 426.26	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199 0 19'350 0 19'350 1'720'549 735'173 427.29	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549 0 0 1'720'549 736'687 428.17	3.33% 01.09.25 30.09.25 1'720'549 0 0 -1'422 -1'422 1'719'127 737'832 429.19	3.56% 01.10.25 31.10.25 1'719'127 0 0 0 1'719'127 739'620 430.23	4.64% 01.11.25 30.11.25 1'719'127 0 0 0 1'719'127 741'184 431.14				
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwi Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschubliziert am Kurswert per Total der Ansprüche alt Zeichnungen und Zessionen Wiederanlage Rücknahmen und Zessionen Veränderung Anspruchsbestand Total der Ansprüche neu Fondsvermögen (CHF 1'000) NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag) Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener	chaften) / Valore + + = on von 2.5%)	1.14% ennummer 1'04 01.04.25 30.04.25 1'701'199 0 0 0 1'701'199 742'846 436.66 447.23	1.37% 9'349 01.05.25 31.05.25 1'701'199 0 0 1'701'199 744'547 437.66 448.25	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199 0 0 0 1'701'199 725'153 426.26 436.92	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199 0 19'350 0 19'350 1'720'549 735'173 427.29 437.97	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549 0 0 1'720'549 736'687 428.17 438.87	3.33% 01.09.25 30.09.25 1'720'549 0 -1'422 -1'422 1'719'127 737'832 429.19 439.92	3.56% 01.10.25 31.10.25 1'719'127 0 0 0 1'719'127 739'620 430.23 440.99	4.64% 01.11.25 30.11.25 1'719'127 0 0 0 1'719'127 741'184 431.14 441.92				
Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwick) Performance Kalenderjahr (YTD) Ausschüttung Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaftsliegen	chaften) / Valore + + + - = on von 2.5%) 1 2.5%) Ertrag ./.	1.14% ennummer 1'04 01.04.25 30.04.25 1'701'199 0 0 0 1'701'199 742'846 436.66 447.23	1.37% 9'349 01.05.25 31.05.25 1'701'199 0 0 1'701'199 744'547 437.66 448.25	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199 0 0 0 1'701'199 725'153 426.26 436.92	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199 0 19'350 0 19'350 1'720'549 735'173 427.29 437.97	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549 0 0 1'720'549 736'687 428.17 438.87	3.33% 01.09.25 30.09.25 1'720'549 0 -1'422 -1'422 1'719'127 737'832 429.19 439.92	3.56% 01.10.25 31.10.25 1'719'127 0 0 0 1'719'127 739'620 430.23 440.99	4.64% 01.11.25 30.11.25 1'719'127 0 0 0 1'719'127 741'184 431.14 441.92				

1) Publizierte Werte (Telekurs)