

Zechnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
01.03.2026
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	3'157'189	3'157'189	3'157'189
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wiederanlage	+	0	0	0	77'022	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	-95	-1'540	0	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0	0	0	77'022	-95	-1'540	0	0	0	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	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	1'965'666	1'970'623	1'984'830
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		618.36	619.76	604.36	605.97	612.04	613.27	614.65	621.05	622.60	624.17	628.67
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		633.32	634.75	619.47	621.12	627.34	628.60	630.02	636.58	638.16	639.77	644.39
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		603.40	604.77	589.25	590.82	596.74	597.94	599.28	605.52	607.04	608.57	610.08
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%	103.90%	104.16%	104.91%
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.14%	1.37%	1.83%	2.10%	3.12%	3.33%	3.56%	4.64%	4.90%	0.25%	0.98%
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	1'719'127	1'710'063	1'710'063
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0	0	2'330	0	0	0
Wiederanlage	+	0	0	0	19'350	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	0	-1'422	0	0	-11'394	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0	0	0	19'350	0	-1'422	0	0	-9'064	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	1'710'063	1'710'063	1'710'063
Fondsvermögen (CHF 1'000)		742'846	744'547	725'153	735'173	736'687	737'832	739'620	741'184	739'175	740'936	745'126
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		436.66	437.66	426.26	427.29	428.17	429.19	430.23	431.14	432.25	433.28	435.73
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		447.23	448.25	436.92	437.97	438.87	439.92	440.99	441.92	443.06	444.11	446.62
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		426.09	427.07	415.60	416.61	417.47	418.46	419.47	420.36	421.44	422.45	424.84
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%	102.12%	102.37%	102.95%
Performance Kalenderjahr (YTD)		0.90%	1.13%	1.86%	2.11%	2.32%	2.56%	2.81%	3.03%	3.29%	0.24%	0.81%
Ausschüttung				14.55								

Bemerkungen:

1) Publierte Werte (Telekurs)