

Zeichnungsperiode  
Stichtag  
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen  
01.08.2025  
Zeichnung + 3 Tage

assetimmo

## Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2025/26

### Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften) / Valorenummer 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        |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kurswert per</b>   | <b>30.04.25</b> | <b>31.05.25</b>  | <b>30.06.25</b>  | <b>31.07.25</b>  | <b>31.08.25</b>  | <b>30.09.25</b>  | <b>31.10.25</b> | <b>30.11.25</b> | <b>31.12.25</b> | <b>31.01.26</b> | <b>28.02.26</b> | <b>31.03.26</b> |
| Total der Ansprüche alt   | +               | 3'081'802        | 3'081'802        | 3'081'802        | 3'081'802        | 3'158'729        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Zeichnungen und Zessionen   | +               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Wiederanlage  | +               | 0                | 0                | 0                | 77'022           | 0                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rücknahmen und Zessionen  | -               | 0                | 0                | 0                | 0                | -95              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>Veränderung Anspruchsbestand</i>   |                 | 0                | 0                | 0                | 77'022           | 0                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Total der Ansprüche neu</b>  | <b>=</b>        | <b>3'081'802</b> | <b>3'081'802</b> | <b>3'081'802</b> | <b>3'158'824</b> | <b>3'158'729</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Fondsvermögen (CHF 1'000)   |                 | 1'905'663        | 1'909'978        | 1'862'518        | 1'914'153        | 1'933'268        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NAV <sup>1</sup> (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)                                 |                 | 618.36           | 619.76           | 604.36           | 605.97           | 612.04           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)                                   |                 | 633.32           | 634.75           | 619.47           | 621.12           | 627.34           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)  |                 | 603.40           | 604.77           | 589.25           | 590.82           | 596.74           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr</b> |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Basis 100%: 31.03.25, CHF 599.26 (Bilanzwert)</b>                                    |                 | <b>99.84%</b>    | <b>100.07%</b>   | <b>100.85%</b>   | <b>101.12%</b>   | <b>102.13%</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Performance Kalenderjahr (YTD)</b>   |                 | <b>1.14%</b>     | <b>1.37%</b>     | <b>1.83%</b>     | <b>2.10%</b>     | <b>3.12%</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Ausschüttung  |                 |                  |                  | 18.20            |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

### Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften) / Valorenummer 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        |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kurswert per</b>   | <b>30.04.25</b> | <b>31.05.25</b>  | <b>30.06.25</b>  | <b>31.07.25</b>  | <b>31.08.25</b>  | <b>30.09.25</b>  | <b>31.10.25</b> | <b>30.11.25</b> | <b>31.12.25</b> | <b>31.01.26</b> | <b>28.02.26</b> | <b>31.03.26</b> |
| Total der Ansprüche alt   | +               | 1'701'199        | 1'701'199        | 1'701'199        | 1'701'199        | 1'720'549        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Zeichnungen und Zessionen   | +               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Wiederanlage  | +               | 0                | 0                | 0                | 19'350           | 0                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rücknahmen und Zessionen  | -               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>Veränderung Anspruchsbestand</i>   |                 | 0                | 0                | 0                | 19'350           | 0                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Total der Ansprüche neu</b>  | <b>=</b>        | <b>1'701'199</b> | <b>1'701'199</b> | <b>1'701'199</b> | <b>1'720'549</b> | <b>1'720'549</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Fondsvermögen (CHF 1'000)   |                 | 742'846          | 744'547          | 725'153          | 735'173          | 736'687          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NAV <sup>1</sup> (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)                                 |                 | 436.66           | 437.66           | 426.26           | 427.29           | 428.17           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)                                   |                 | 447.23           | 448.25           | 436.92           | 437.97           | 438.87           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)  |                 | 426.09           | 427.07           | 415.60           | 416.61           | 417.47           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr</b> |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Basis 100%: 31.03.25, CHF 423.26 (Bilanzwert)</b>                                    |                 | <b>99.88%</b>    | <b>100.12%</b>   | <b>100.71%</b>   | <b>100.95%</b>   | <b>101.16%</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Performance Kalenderjahr (YTD)</b>   |                 | <b>0.90%</b>     | <b>1.13%</b>     | <b>1.86%</b>     | <b>2.11%</b>     | <b>2.32%</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Ausschüttung  |                 |                  |                  | 14.55            |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

#### Bemerkungen:

1) Publierte Werte (Telekurs)