

Zechnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
01.08.2026
Zeichnung + 3 Tage

assetimmo

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2026/27

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

publiziert am	01.04.26	01.05.26	01.06.26	01.07.26	01.08.26	01.09.26	01.10.26	01.11.26	01.12.26	01.01.27	01.02.27	01.03.27
Kurswert per	30.04.26	31.05.26	30.06.26	31.07.26	31.08.26	30.09.26	31.10.26	30.11.26	31.12.26	31.01.27	28.02.27	31.03.27
Total der Ansprüche alt	+	3'157'189	3'157'189	3'157'189	3'157'189	3'220'048						
Zeichnungen und Zessionen	+	1'019	0	0		0						
Wiederanlage	+	0	0	0	62'859	0						
Rücknahmen und Zessionen	-	-1'019	0	0		0						
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0	0	0	62'859	0						
Total der Ansprüche neu	=	3'157'189	3'157'189	3'157'189	3'220'048	3'220'048						
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'989'661	1'994'523	1'949'533	1'992'888	2'021'836						
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		630.20	631.74	617.49	618.90	627.89						
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		645.51	647.09	632.93	634.37	643.59						
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		614.89	616.39	602.05	603.43	612.19						
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr												
Basis 100%: 31.03.26, CH 612.93 (Bilanzwert)		99.94%	100.19%	100.74%	100.97%	102.44%						
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.22%	1.47%	2.01%	2.25%	3.73%						
Ausschüttung				17.65								

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

publiziert am	01.04.26	01.05.26	01.06.26	01.07.26	01.08.26	01.09.26	01.10.26	01.11.26	01.12.26	01.01.27	01.02.27	01.03.27
Kurswert per	30.04.26	31.05.26	30.06.26	31.07.26	31.08.26	30.09.26	31.10.26	30.11.26	31.12.26	31.01.27	28.02.27	31.03.27
Total der Ansprüche alt	+	1'710'063	1'710'063	1'710'063	1'710'063	1'730'852						
Zeichnungen und Zessionen	+	1'557	0	0		0						
Wiederanlage	+	0	0	0	20'789	0						
Rücknahmen und Zessionen	-	-1'557	0	0		0						
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0	0	0	20'789	0						
Total der Ansprüche neu	=	1'710'063	1'710'063	1'710'063	1'730'852	1'730'852						
Fondsvermögen (CHF 1'000)		746'699	748'289	732'659	743'159	746'499						
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		436.65	437.58	428.44	429.36	431.29						
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		447.27	448.22	439.15	440.09	442.07						
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		426.03	426.94	417.73	418.63	420.51						
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr												
Basis 100%: 31.03.26, CHF 425.66 (Bilanzwert)		99.54%	99.76%	100.65%	100.87%	101.32%						
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.02%	1.23%	2.11%	2.33%	2.79%						
Ausschüttung				12.95								

Bemerkungen:

1) Publierte Werte (Telekurs)