Zeichnungsperiode	**Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen**
Stichtag	**01.09.2026**
Valuta	**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	3'220'048						
Zeichnungen und Zessionen	+	1'019	0	0	0	0	0						
Wiederanlage	+	0	0	0	62'859	0	0						
Rücknahmen und Zessionen	-	-1'019	0	0	0	0	0						
Veränderung Anspruchsbestand		0	0	0	62'859	0	0						
Total der Ansprüche neu	**=**	**3'157'189**	**3'157'189**	**3'157'189**	**3'220'048**	**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	2'026'634						
NAV[1] (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		630.20	631.74	617.49	618.90	627.89	629.38						
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		645.51	647.09	632.93	634.37	643.59	645.11						
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		614.89	616.39	602.05	603.43	612.19	613.65						
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%**	**102.68%**						
Performance Kalenderjahr (YTD)		**1.22%**	**1.47%**	**2.01%**	**2.25%**	**3.73%**	**3.98%**						
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	1'730'852						
Zeichnungen und Zessionen	+	1'557	0	0	0	0	0						
Wiederanlage	+	0	0	0	20'789	0	0						
Rücknahmen und Zessionen	-	-1'557	0	0	0	0	0						
Veränderung Anspruchsbestand		*0*	*0*	*0*	20'789	*0*	*0*						
Total der Ansprüche neu	**=**	**1'710'063**	**1'710'063**	**1'710'063**	**1'730'852**	**1'730'852**	**1'730'852**						
Fondsvermögen (CHF 1'000)		746'699	748'289	732'659	743'159	746'499	748'161						
NAV[1] (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		436.65	437.58	428.44	429.36	431.29	432.25						
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		447.27	448.22	439.15	440.09	442.07	443.06						
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		426.03	426.94	417.73	418.63	420.51	421.44						
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%**	**101.55%**						
Performance Kalenderjahr (YTD)		**1.02%**	**1.23%**	**2.11%**	**2.33%**	**2.79%**	**3.02%**						
Ausschüttung				12.95									

Bemerkungen:

1) Publizierte Werte (Telekurs)