

Zeichnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
01.04.2026
Zeichnung + 3 Tage

assetimmo

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2026/27

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

		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
publiziert am													
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											
Zeichnungen und Zessionen	+	1'019											
Wiederanlage	+	0											
Rücknahmen und Zessionen	-	-1'019											
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0											
Total der Ansprüche neu	=	3'157'189											
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'989'661											
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		630.20											
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		645.51											
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		614.89											
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr													
Basis 100%: 31.03.26, CHF n.a. (Bilanzwert)		n.a.											
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.22%											
Ausschüttung													

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

		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
publiziert am													
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											
Zeichnungen und Zessionen	+	1'557											
Wiederanlage	+	0											
Rücknahmen und Zessionen	-	-1'557											
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0											
Total der Ansprüche neu	=	1'710'063											
Fondsvermögen (CHF 1'000)		746'699											
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		436.65											
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		447.27											
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		426.03											
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr													
Basis 100%: 31.03.26, CHF n.a. (Bilanzwert)		n.a.											
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.02%											
Ausschüttung													

Bemerkungen:

1) Publierte Werte (Telekurs)