

Zeichnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
01.06.2026
Zeichnung + 3 Tage

assetimmo

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2026/27

Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften) / Valorenummer 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									
Zeichnungen und Zessionen	+	1'019	0	0									
Wiederanlage	+	0	0	0									
Rücknahmen und Zessionen	-	-1'019	0	0									
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0	0	0									
Total der Ansprüche neu	=	3'157'189	3'157'189	3'157'189									
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'989'661	1'994'523	1'949'533									
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		630.20	631.74	617.49									
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		645.51	647.09	632.93									
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		614.89	616.39	602.05									
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./.													
Ausschüttung für das Vorjahr													
Basis 100%: 31.03.26, CH 612.93 (Bilanzwert)		99.94%	100.19%	100.74%									
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.22%	1.47%	2.01%									
Ausschüttung				17.65									

Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften) / Valorenummer 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									
Zeichnungen und Zessionen	+	1'557	0	0									
Wiederanlage	+	0	0	0									
Rücknahmen und Zessionen	-	-1'557	0	0									
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0	0	0									
Total der Ansprüche neu	=	1'710'063	1'710'063	1'710'063									
Fondsvermögen (CHF 1'000)		746'699	748'289	732'659									
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		436.65	437.58	428.44									
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		447.27	448.22	439.15									
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		426.03	426.94	417.73									
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./.													
Ausschüttung für das Vorjahr													
Basis 100%: 31.03.26, CHF 425.66 (Bilanzwert)		99.54%	99.76%	100.65%									
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.02%	1.23%	2.11%									
Ausschüttung				12.95									

Bemerkungen:

1) Publierte Werte (Telekurs)