

Zechnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
31.05.2018
Zeichnung + 3 Tage

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2017/18

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

	01.06.17	01.07.17	01.08.17	01.09.17	01.10.17	01.11.17	01.12.17	01.01.18	01.02.18	01.03.18	01.04.18	01.05.18	01.06.18
Total der Ansprüche alt	+	2'641'421	2'641'421	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'728'513	2'728'513	2'728'513	2'728'513	2'728'513
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wiederanlage	+	0	87'902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	0	-810	0	0	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	87'902	0	0	0	-810	0	0	0	0	0	0
Total der Ansprüche neu	+	2'641'421	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'728'513	2'728'513	2'728'513	2'728'513	2'728'513	2'728'513	2'728'513
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'387'380	1'437'234	1'447'906	1'451'836	1'455'766	1'468'157	1'471'623	1'475'525	1'480'382	1'486'467	1'490'450	1'494'407
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		525.24	526.59	530.50	531.94	533.38	537.92	539.35	540.78	542.56	544.79	546.25	547.70
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		538.37	539.75	543.76	545.24	546.71	551.37	552.83	554.30	556.12	558.41	559.47	560.96
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		512.11	513.43	517.24	518.64	520.05	524.47	525.87	527.26	529.00	531.17	533.03	534.44
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %													
Basis 100% 31.03.17, CHF 520.85 (Bilanzwert)		100.84%	101.10%	101.85%	102.13%	102.41%	103.28%	103.55%	103.83%	104.17%	104.60%	104.88%	105.16%
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.82%	2.08%	2.84%	3.12%	3.40%	4.28%	4.55%	0.27%	0.60%	1.01%	1.28%	1.55%
Ausschüttung		18.10											17.65

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

	01.06.17	01.07.17	01.08.17	01.09.17	01.10.17	01.11.17	01.12.17	01.01.18	01.02.18	01.03.18	01.04.18	01.05.18	01.06.18
Total der Ansprüche alt	+	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wiederanlage	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	0	-12'674	0	0	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	0	0	0	0	-12'674	0	0	0	0	0	0
Total der Ansprüche neu	+	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010
Fondsvermögen (CHF in 1'000)		705'994	708'181	711'376	713'546	715'734	718'485	715'530	720'448	722'806	722'042	724'061	726'062
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		413.18	414.46	416.33	417.60	418.88	420.49	421.89	424.79	426.18	425.73	426.92	428.10
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		423.51	424.82	426.74	428.04	429.35	431.00	432.44	435.41	436.83	436.37	437.17	438.38
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		402.85	404.10	405.92	407.16	408.41	409.98	411.34	414.17	415.53	415.09	416.67	417.82
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %													
Basis 100% 31.03.17, CHF 409.36 (Bilanzwert)		100.93%	101.25%	101.70%	102.01%	102.33%	102.72%	103.06%	103.77%	104.11%	104.00%	104.29%	104.58%
Performance Kalenderjahr (YTD)		2.06%	2.37%	2.84%	3.15%	3.47%	3.86%	4.21%	0.69%	1.02%	0.91%	1.19%	1.47%
Ausschüttung		15.85											15.70

Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)