

Zeichnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
31.05.2015
Zeichnung + 3 Tage



Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2014/15

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

		01.06.14	01.07.14	01.08.14	01.09.14	01.10.14	01.11.14	01.12.14	01.01.15	01.02.15	01.03.15	01.04.15	01.05.15	01.06.15
Total der Ansprüche alt	+	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548
Neuzzeichnungen	+	0	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	0
Rücknahmen	-	0	0	0	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	-949
davon: Platzierung im internen Handel	+	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	949
davon: Platzierung bei Neuinvestoren	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total der Ansprüche neu	+	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'253'607	1'257'634	1'269'107	1'273'134	1'277'162	1'286'091	1'290'171	1'294'251	1'298'332	1'311'182	1'315'156	1'319'130	1'274'512
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		473.14	474.66	478.99	480.51	482.03	485.40	486.94	488.48	490.02	494.87	496.37	497.87	481.03
Briefkurs (=Ausgabekurs) ¹ *		484.97	486.53	490.96	492.52	494.08	497.54	499.11	500.69	502.27	507.24	508.31	509.85	493.06
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,25%) ¹ *		471.96	473.47	477.79	479.31	480.82	484.19	485.72	487.26	488.79	493.63	495.18	496.67	479.83
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)		461.31	462.79	467.02	468.50	469.98	473.26	474.77	476.27	477.77	482.50	484.43	485.89	469.00
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.14, CHF 468.59 (Bilanzwert)		100.97%	101.30%	102.22%	102.54%	102.87%	103.59%	103.92%	104.24%	104.57%	105.61%	105.93%	106.25%	102.65%
Performance Kalenderjahr (YTD)		2.06%	2.39%	3.32%	3.65%	3.98%	4.71%	5.04%	0.32%	0.63%	1.63%	1.94%	2.24%	2.52%
Ausschüttung		18.15												18.20

* Ausgabekommission ab 1.6.08 2,5%

* Rücknahmekommission ab 1.6.08 0,25%

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

		01.06.14	01.07.14	01.08.14	01.09.14	01.10.14	01.11.14	01.12.14	01.01.15	01.02.15	01.03.15	01.04.15	01.05.15	01.06.15
Total der Ansprüche alt	+	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066
Neuzzeichnungen	+	0	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	0
Rücknahmen	-	-339	0	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	-270
davon: Platzierung im internen Handel	+	339	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	270
davon: Platzierung bei Neuinvestoren	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total der Ansprüche neu	+	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066
Fondsvermögen (CHF in 1'000)		691'608	693'854	698'328	700'659	703'898	703'573	706'572	709'075	712'143	714'663	716'857	718'914	692'791
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		403.49	404.80	407.41	408.77	410.66	410.47	412.22	413.68	415.47	416.94	418.22	419.42	404.18
Briefkurs (=Ausgabekurs) ¹ *		413.58	414.92	417.60	418.99	420.93	420.73	422.53	424.02	425.86	427.36	428.23	429.46	414.28
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,25%) ¹ *		402.48	403.79	406.39	407.75	409.63	409.44	411.19	412.65	414.43	415.90	417.22	418.42	403.17
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)		393.40	394.68	397.22	398.55	400.39	400.21	401.91	403.34	405.08	406.52	408.21	409.38	394.08
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.14, CHF 399.59 (Bilanzwert)		100.98%	101.30%	101.96%	102.30%	102.77%	102.72%	103.16%	103.53%	103.97%	104.34%	104.66%	104.96%	101.15%
Performance Kalenderjahr (YTD)		2.89%	3.22%	3.89%	4.24%	4.72%	4.67%	5.12%	0.35%	0.79%	1.15%	1.46%	1.75%	2.10%
Ausschüttung		17.00												16.70

* Ausgabekommission ab 1.6.08 2,5%

* Rücknahmekommission ab 1.6.08 0,25%

Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)