

Zechnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
31.05.2016
Zeichnung + 3 Tage

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2015/16

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

		01.06.15	01.07.15	01.08.15	01.09.15	01.10.15	01.11.15	01.12.15	01.01.16	01.02.16	01.03.16	01.04.16	01.05.16	01.06.16
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	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950
Zeichnungen und Zessionen	+	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'350
Wiederanlage	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	-949	0	0	0	0	0	-598	0	0	0	0	0	-2'350
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	0	0	0	0	0	-598	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	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'274'512	1'278'486	1'308'479	1'312'454	1'316'428	1'338'896	1'342'594	1'346'647	1'350'620	1'359'097	1'363'097	1'367'097	1'325'985
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		481.03	482.53	493.85	495.35	496.85	505.33	506.84	508.37	509.87	513.07	514.58	516.09	500.57
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		493.06	494.59	506.20	507.73	509.27	517.96	519.51	521.08	522.62	525.90	526.99	528.54	513.08
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		469.00	470.47	481.50	482.97	484.43	492.70	494.17	495.66	497.12	500.24	502.17	503.64	488.06
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.15, CHF 476.54 (Bilanzwert)		100.94%	101.26%	103.63%	103.95%	104.26%	106.04%	106.36%	106.68%	106.99%	107.67%	107.98%	108.30%	105.04%
Performance Kalenderjahr (YTD)		2.52%	2.84%	5.26%	5.58%	5.90%	7.70%	8.02%	0.30%	0.60%	1.23%	1.53%	1.83%	2.41%
Ausschüttung		18.20												18.50

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

		01.06.15	01.07.15	01.08.15	01.09.15	01.10.15	01.11.15	01.12.15	01.01.16	01.02.16	01.03.16	01.04.16	01.05.16	01.06.16
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	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851
Zeichnungen und Zessionen	+	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'412
Wiederanlage	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	-270	0	0	0	0	0	-2'215	0	0	0	0	0	-1'412
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	0	0	0	0	0	-2'215	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	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851
Fondsvermögen (CHF in 1'000)		692'791	695'037	701'447	703'676	705'921	713'686	714'989	716'547	718'875	723'634	725'756	727'896	702'099
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		404.18	405.49	409.23	410.53	411.84	416.37	417.67	418.58	419.94	422.72	423.96	425.21	410.14
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		414.28	415.63	419.46	420.79	422.14	426.78	428.11	429.04	430.44	433.29	434.17	435.45	420.39
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		394.08	395.35	399.00	400.27	401.54	405.96	407.23	408.12	409.44	412.15	413.75	414.97	399.89
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.15, CHF 400.38 (Bilanzwert)		100.95%	101.28%	102.21%	102.54%	102.86%	103.99%	104.32%	104.55%	104.89%	105.58%	105.89%	106.20%	102.44%
Performance Kalenderjahr (YTD)		2.10%	2.43%	3.38%	3.70%	4.04%	5.18%	5.51%	0.22%	0.54%	1.21%	1.51%	1.81%	2.18%
Ausschüttung		16.70												16.65

Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)