

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2016/17

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

		01.06.16	01.07.16	01.08.16	01.09.16	01.10.16	01.11.16	01.12.16	01.01.17	01.02.17	01.03.17	01.04.17	01.05.17	01.06.17
Total der Ansprüche alt	+	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'642'617	2'641'841	2'641'421	2'641'421	2'641'421	2'641'421
Zeichnungen und Zessionen	+	2'350	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 und Zessionen	-	-2'350	0	0	0	0	0	-6'333	-776	-420	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	0	0	0	0	0	-6'333	-776	-420	0	0	0	0
Total der Ansprüche neu	+	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'642'617	2'641'841	2'641'421	2'641'421	2'641'421	2'641'421	2'641'421
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'325'985	1'329'985	1'370'858	1'374'858	1'378'858	1'409'586	1'410'206	1'413'755	1'417'492	1'422'854	1'426'711	1'430'567	1'387'380
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		500.57	502.08	517.51	519.02	520.53	532.13	533.64	535.14	536.64	538.67	540.13	541.59	525.24
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		513.08	514.63	530.45	532.00	533.54	545.43	546.98	548.52	550.06	552.14	553.19	554.68	538.37
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		488.06	489.53	504.57	506.04	507.52	518.83	520.30	521.76	523.22	525.20	527.07	528.50	512.11
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.16, CHF 496.05 (Bilanzwert)		100.91%	101.22%	104.33%	104.63%	104.93%	107.27%	107.58%	107.88%	108.18%	108.59%	108.89%	109.18%	105.88%
Performance Kalenderjahr (YTD)		2.41%	2.72%	5.88%	6.19%	6.50%	8.87%	9.18%	0.28%	0.56%	0.94%	1.22%	1.49%	1.82%
Ausschüttung		18.50												18.10

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

		01.06.16	01.07.16	01.08.16	01.09.16	01.10.16	01.11.16	01.12.16	01.01.17	01.02.17	01.03.17	01.04.17	01.05.17	01.06.17
Total der Ansprüche alt	+	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'709'597	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684
Zeichnungen und Zessionen	+	1'412	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 und Zessionen	-	-1'412	0	0	0	0	0	-2'254	-913	0	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	0	0	0	0	0	-2'254	-913	0	0	0	0	0
Total der Ansprüche neu	+	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'709'597	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684
Fondsvermögen (CHF in 1'000)		702'099	704'649	708'381	710'521	712'644	717'385	718'680	720'432	722'415	725'627	727'814	730'001	705'994
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		410.14	411.63	413.81	415.06	416.30	419.07	420.38	421.63	422.79	424.67	425.95	427.23	413.18
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		420.39	421.92	424.16	425.44	426.71	429.55	430.89	432.17	433.36	435.29	436.21	437.53	423.51
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		399.89	401.34	403.46	404.68	405.89	408.59	409.87	411.09	412.22	414.05	415.69	416.93	402.85
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.16, CHF 406.41 (Bilanzwert)		100.92%	101.28%	101.82%	102.13%	102.43%	103.12%	103.44%	103.74%	104.03%	104.49%	104.81%	105.12%	101.67%
Performance Kalenderjahr (YTD)		2.18%	2.55%	3.10%	3.41%	3.72%	4.41%	4.73%	0.30%	0.57%	1.02%	1.32%	1.63%	2.06%
Ausschüttung		16.65												15.85

Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)