

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						
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0	0						
Wiederanlage	+	0	87'902	0	0	0	0	-810						
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	0	0	810						
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	87'902	0	0	0	0	0						
Total der Ansprüche neu	+	2'641'421	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'729'323	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						
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		525.24	526.59	530.50	531.94	533.38	537.92	539.35						
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		538.37	539.75	543.76	545.24	546.71	551.37	552.83						
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		512.11	513.43	517.24	518.64	520.05	524.47	525.87						
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.82%	2.08%	2.84%	3.12%	3.40%	4.28%	4.55%						
Ausschüttung		18.10												

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						
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0	0						
Wiederanlage	+	0	0	0	0	0	0	-12'674						
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	0	0	12'674						
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	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	1'708'684	1'696'010						
Fondsvermögen (CHF in 1'000)		705'994	708'181	711'376	713'546	715'734	718'485	715'530						
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		413.18	414.46	416.33	417.60	418.88	420.49	421.89						
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		423.51	424.82	426.74	428.04	429.35	431.00	432.44						
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		402.85	404.10	405.92	407.16	408.41	409.98	411.34						
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Performance Kalenderjahr (YTD)		2.06%	2.37%	2.84%	3.15%	3.47%	3.86%	4.21%						
Ausschüttung		15.85												

Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)