

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2012/2013

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

		01.06.12	01.07.12	01.08.12	01.09.12	01.10.12	01.11.12	01.12.12	01.01.13	01.02.13	01.03.13	01.04.13	01.05.13	01.06.13
Total der Ansprüche alt	+	2'460'387	2'460'387	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014
Neuzeichnungen	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wiederanlage	+	0	92'627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen	-	-106	0	0	0	-861	0	-3'519	0	0	0	0	0	-105
davon: Platzierung im internen Handel	+	106	0	0	0	861	0	3'519	0	0	0	0	0	105
davon: Platzierung bei Neuinvestoren	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	92'627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total der Ansprüche neu	+	2'460'387	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'129'761	1'175'740	1'189'551	1'193'253	1'196'981	1'206'018	1'209'746	1'213'473	1'217'252	1'222'689	1'226'596	1'230'527	1'189'296
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		459.18	460.53	465.94	467.39	468.85	472.39	473.85	475.31	476.79	478.92	480.45	481.99	465.84
Briefkurs (=Ausgabekurs)1*		470.66	472.04	477.59	479.07	480.57	484.20	485.70	487.19	488.71	490.89	492.03	493.61	477.49
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,25%)1 *		458.03	459.38	464.78	466.22	467.68	471.21	472.67	474.12	475.60	477.72	479.29	480.83	464.68
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)		447.70	449.02	454.29	455.71	457.13	460.58	462.00	463.43	464.87	466.95	468.87	470.37	454.19
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.12, CHF 454.70 (Bilanzwert)		100.99%	101.28%	102.47%	102.79%	103.11%	103.89%	104.21%	104.53%	104.86%	105.33%	105.66%	106.00%	102.45%
Performance Kalenderjahr (YTD)		2.29%	2.59%	3.79%	4.12%	4.44%	5.23%	5.55%	0.31%	0.62%	1.07%	1.39%	1.72%	2.11%
Ausschüttung		18.60												18.00
* Ausgabekommission ab 1.6.08 2,5%														
* Rücknahmekommission ab 1.6.08 0,25%														

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

		01.06.12	01.07.12	01.08.12	01.09.12	01.10.12	01.11.12	01.12.12	01.01.13	01.02.13	01.03.13	01.04.13	01.05.13	01.06.13
Total der Ansprüche alt	+	1'582'481	1'582'481	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202
Neuzeichnungen	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wiederanlage	+	0	62'721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen	-	-1'563	0	0	0	0	0	-1'995	0	0	0	-500	-263	0
davon: Platzierung im internen Handel	+	1'563	0	0	0	0	0	1'995	0	0	0	500	263	0
davon: Platzierung bei Neuinvestoren	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	62'721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total der Ansprüche neu	+	1'582'481	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202
Fondsvermögen (CHF in 1'000)		620'206	646'910	653'886	656'172	658'328	665'978	668'248	670'519	672'608	674'878	677'527	679'765	655'087
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		391.92	393.21	397.45	398.84	400.15	404.80	406.18	407.56	408.83	410.21	411.82	413.18	398.18
Briefkurs (=Ausgabekurs)1 *		401.72	403.04	407.39	408.81	410.15	414.92	416.33	417.75	419.05	420.47	421.70	423.10	408.13
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,25%)1 *		390.94	392.23	396.46	397.84	399.15	403.79	405.16	406.54	407.81	409.18	410.83	412.19	397.18
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)		382.12	383.38	387.51	388.87	390.15	394.68	396.03	397.37	398.61	399.95	401.94	403.26	388.23
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.12, CHF 387.63 (Bilanzwert)		101.11%	101.44%	102.53%	102.89%	103.23%	104.43%	104.79%	105.14%	105.47%	105.83%	106.24%	106.59%	102.72%
Performance Kalenderjahr (YTD)		3.28%	3.62%	4.74%	5.11%	5.45%	6.68%	7.04%	0.34%	0.65%	0.99%	1.39%	1.72%	2.25%
Ausschüttung		16.50												17.15
* Ausgabekommission ab 1.6.08 2,5%														
* Rücknahmekommission ab 1.6.08 0,25%														

Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)