

Zechnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
30.11.2018
Zeichnung + 3 Tage

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2018/19

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

		01.06.18	01.07.18	01.08.18	01.09.18	01.10.18	01.11.18	01.12.18	01.01.19	01.02.19	01.03.19	01.04.19	01.05.19	01.06.19
Total der Ansprüche alt	+	2'728'513	2'728'513	2'806'887	2'806'887	2'806'887	2'806'887	2'806'887						
Zeichnungen und Zessionen	+	0	1'441	0	66'822	0	0	0						
Wiederanlage	+	0	78'374	0	0	0	0	0						
Rücknahmen und Zessionen	-	0	-1'441	0	-66'822	0	0	-6'965						
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	78'374	0	0	0	0	-6'965						
Total der Ansprüche neu	+	2'728'513	2'806'887	2'806'887	2'806'887	2'806'887	2'806'887	2'799'922						
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'455'252	1'500'871	1'512'182	1'516'084	1'520'014	1'534'441	1'534'749						
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		533.35	534.71	538.74	540.13	541.53	546.67	548.14						
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		546.68	548.08	552.21	553.63	555.07	560.34	561.84						
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		520.02	521.34	525.27	526.63	527.99	533.00	534.44						
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.18, CHF 528.98 (Bilanzwert)		100.83%	101.08%	101.85%	102.11%	102.37%	103.34%	103.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Performance Kalenderjahr (YTD)		2.16%	2.42%	3.19%	3.46%	3.73%	4.71%	4.99%						
Ausschüttung		17.65												

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

		01.06.18	01.07.18	01.08.18	01.09.18	01.10.18	01.11.18	01.12.18	01.01.19	01.02.19	01.03.19	01.04.19	01.05.19	01.06.19
Total der Ansprüche alt	+	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010						
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	21'522	0	0	0						
Wiederanlage	+	0	0	0	0	0	0	0						
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	-21'522	0	0	0						
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	0	0	0	0	0	0						
Total der Ansprüche neu	+	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010						
Fondsvermögen (CHF in 1'000)		701'334	703'284	709'254	711'222	712'663	715'123	717'022						
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		413.52	414.67	418.19	419.35	420.20	421.65	422.77						
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		423.86	425.04	428.64	429.83	430.70	432.19	433.34						
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		403.18	404.30	407.74	408.87	409.70	411.11	412.20						
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.18, CHF 410.02 (Bilanzwert)		100.85%	101.13%	101.99%	102.28%	102.48%	102.84%	103.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.74%	2.02%	2.89%	3.17%	3.38%	3.74%	4.01%						
Ausschüttung		15.70												

Bemerkung:

1) Publiizierte Werte (Telekurs)