

Zeichnungsperiode  
Stichtag  
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen  
31.05.2020  
Zeichnung + 3 Tage

## Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2019/20

### Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften) / Valorennummer 1'049'345

	01.06.19	01.07.19	01.08.19	01.09.19	01.10.19	01.11.19	01.12.19	01.01.20	01.02.20	01.03.20	01.04.20	01.05.20	01.06.20
Total der Ansprüche alt	+	2'799'922	2'799'922	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	446	1'505	0	0	0	0	0
Wiederanlage	+	0	80'472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	0	-446	-1'505	0	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	80'472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total der Ansprüche neu</b>	<b>+</b>	<b>2'799'922</b>	<b>2'880'394</b>	<b>2'880'394</b>	<b>2'880'394</b>	<b>2'880'394</b>	<b>2'880'394</b>	<b>2'880'394</b>	<b>2'880'394</b>	<b>2'880'394</b>	<b>2'880'394</b>	<b>2'880'394</b>	<b>2'880'394</b>
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'514'702	1'561'922	1'572'263	1'576'152	1'580'040	1'599'252	1'603'083	1'606'972	1'610'832	1'617'456	1'625'518	1'580'415
NAV <sup>1</sup> (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		540.98	542.26	545.85	547.20	548.55	555.22	556.55	557.90	559.24	561.54	562.95	548.68
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		554.50	555.82	559.50	560.88	562.26	569.10	570.46	571.85	573.22	575.58	576.61	562.40
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		527.46	528.70	532.20	533.52	534.84	541.34	542.64	543.95	545.26	547.50	549.29	534.96
<b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %</b>													
<b>Basis 100% 31.03.19, CHF 536.87 (Bilanzwert)</b>		<b>100.77%</b>	<b>101.00%</b>	<b>101.67%</b>	<b>101.92%</b>	<b>102.18%</b>	<b>103.42%</b>	<b>103.67%</b>	<b>103.92%</b>	<b>104.17%</b>	<b>104.60%</b>	<b>104.86%</b>	<b>102.20%</b>
<b>Performance Kalenderjahr (YTD)</b>		<b>1.88%</b>	<b>2.12%</b>	<b>2.80%</b>	<b>3.05%</b>	<b>3.30%</b>	<b>4.56%</b>	<b>4.81%</b>	<b>0.24%</b>	<b>0.48%</b>	<b>0.90%</b>	<b>1.15%</b>	<b>1.40%</b>
Ausschüttung		17.45											17.10

### Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften) / Valorennummer 1'049'349

	01.06.19	01.07.19	01.08.19	01.09.19	01.10.19	01.11.19	01.12.19	01.01.20	01.02.20	01.03.20	01.04.20	01.05.20	01.06.20
Total der Ansprüche alt	+	1'696'010	1'696'010	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	418	768	0	0	0	0	0
Wiederanlage	+	0	50'130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	0	-418	-768	0	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	50'130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total der Ansprüche neu</b>	<b>+</b>	<b>1'696'010</b>	<b>1'746'140</b>	<b>1'746'140</b>	<b>1'746'140</b>	<b>1'746'140</b>	<b>1'746'140</b>	<b>1'746'140</b>	<b>1'746'140</b>	<b>1'746'140</b>	<b>1'746'140</b>	<b>1'746'140</b>	<b>1'746'140</b>
Fondsvermögen (CHF in 1'000)		703'607	725'905	725'469	727'058	728'629	740'887	742'424	744'083	746'073	747'278	748'745	729'694
NAV <sup>1</sup> (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		414.86	415.72	415.47	416.38	417.28	424.30	425.18	426.13	427.27	427.96	428.80	417.89
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		425.23	426.11	425.86	426.79	427.71	434.91	435.81	436.78	437.95	438.66	439.24	428.34
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		404.49	405.33	405.08	405.97	406.85	413.69	414.55	415.48	416.59	417.26	418.36	407.44
<b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %</b>													
<b>Basis 100% 31.03.19, CHF 412.10 (Bilanzwert)</b>		<b>100.67%</b>	<b>100.88%</b>	<b>100.82%</b>	<b>101.04%</b>	<b>101.26%</b>	<b>102.96%</b>	<b>103.17%</b>	<b>103.40%</b>	<b>103.68%</b>	<b>103.85%</b>	<b>104.05%</b>	<b>101.40%</b>
<b>Performance Kalenderjahr (YTD)</b>		<b>1.71%</b>	<b>1.92%</b>	<b>1.86%</b>	<b>2.09%</b>	<b>2.31%</b>	<b>4.03%</b>	<b>4.24%</b>	<b>0.22%</b>	<b>0.49%</b>	<b>0.65%</b>	<b>0.85%</b>	<b>1.48%</b>
Ausschüttung		15.15											13.60

#### Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)