

Zechnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
31.12.2020
Zeichnung + 3 Tage

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2020/21

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

	01.06.20	01.07.20	01.08.20	01.09.20	01.10.20	01.11.20	01.12.20	01.01.21	01.02.21	01.03.21	01.04.21	01.05.21	01.06.21
Total der Ansprüche alt	+	2'880'394	2'880'394	2'926'056	2'926'056	2'926'056	2'926'056	2'924'770	2'920'020				
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	3'052	0	0				
Wiederanlage	+	0	48'213	0	0	0	0	0	0				
Rücknahmen und Zessionen	-	0	-2'551	0	0	0	-4'338	-4'750	-1'943				
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	45'662	0	0	0	-1'286	-4'750	-1'943				
Total der Ansprüche neu	+	2'880'394	2'926'056	2'926'056	2'926'056	2'926'056	2'924'770	2'920'020	2'918'077				
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'580'415	1'609'448	1'625'658	1'629'842	1'633'939	1'648'400	1'649'870	1'652'916				
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		548.68	550.04	555.58	557.01	558.41	563.60	565.02	566.44				
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		562.40	563.79	569.47	570.94	572.37	577.69	579.15	580.60				
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		534.96	536.29	541.69	543.08	544.45	549.51	550.89	552.28				
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %													
Basis 100% 31.03.20, CHF 544.47 (Bilanzwert)		100.77%	101.02%	102.04%	102.30%	102.56%	103.51%	103.77%	104.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.66%	1.91%	2.94%	3.20%	3.46%	4.42%	4.68%	0.25%				
Ausschüttung		17.10											

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

	01.06.20	01.07.20	01.08.20	01.09.20	01.10.20	01.11.20	01.12.20	01.01.21	01.02.21	01.03.21	01.04.21	01.05.21	01.06.21
Total der Ansprüche alt	+	1'746'140	1'746'140	1'786'572	1'786'572	1'786'572	1'786'572	1'785'926	1'781'366				
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wiederanlage	+	0	41'548	0	0	0	0	0	0				
Rücknahmen und Zessionen	-	0	-1'116	0	0	0	-646	-4'560	-1'590				
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	40'432	0	0	0	-646	-4'560	-1'590				
Total der Ansprüche neu	+	1'746'140	1'786'572	1'786'572	1'786'572	1'786'572	1'785'926	1'781'366	1'779'776				
Fondsvermögen (CHF in 1'000)		729'694	747'770	746'162	747'573	748'985	756'715	756'261	755'960				
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		417.89	418.55	417.65	418.44	419.23	423.71	424.54	424.75				
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		428.34	429.01	428.09	428.90	429.71	434.30	435.15	435.37				
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		407.44	408.09	407.21	407.98	408.75	413.12	413.93	414.13				
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %													
Basis 100% 31.03.20, CHF 415.39 (Bilanzwert)		100.60%	100.76%	100.54%	100.73%	100.92%	102.00%	102.20%	102.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.48%	1.64%	1.42%	1.62%	1.81%	2.90%	3.10%	0.05%				
Ausschüttung		13.60											

Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)