

Monatlicher kalkulatorischer Wert für AWi Immobilien Schweiz (Valor 4 735 240)

Berechnungsweise kalkulatorischer Wert

Im Unterschied zum Nettoinventarwert der Anlagegruppe, welcher halbjährlich per 30.06. und 31.12. berechnet wird - basierend auf den zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerten der zugrundeliegenden Anlagevehikel, in welche die Anlagegruppe AWi Immobilien Schweiz investiert*, und den effektiven Erträgen und Aufwendungen der Anlagegruppe - wird der monatliche kalkulatorische Wert wie folgt ermittelt:

Der halbjährlich berechnete Nettoinventarwert der Anlagegruppe (per 30.06. und 31.12.) wird monatlich anhand einer kalkulatorischen, gewichteten Anlagerendite der zugrundeliegenden Anlagevehikel, in die die Anlagegruppe AWi Immobilien Schweiz investiert ist, abzüglich der durchschnittlichen Kosten der Anlagegruppe, fortgeschrieben. Als Anlagerendite der zugrundeliegenden Anlagevehikel wird die jeweils zuletzt publizierte Anlagerendite gemäss Halbjahres- oder Jahresabschluss dieser Anlagevehikel verwendet, jeweils auf einen Monat umgerechnet. Die Gewichtung der zugrundeliegenden Anlagevehikel entspricht dabei jeweils der Gewichtung der zugrundeliegenden Anlagevehikel in der Anlagegruppe per 30.06. und 31.12. Als durchschnittliche Kosten der Anlagegruppe werden die Aufwendungen der Anlagegruppe gemäss dem letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss der Anlagegruppe verwendet, jeweils auf einen Monat umgerechnet.

*) Die beiden Anlagevehikel, in welche die Anlagegruppe AWi Immobilien Schweiz gegenwärtig investiert, berechnen und publizieren jeweils halbjährlich per 31.03./30.09. einen Nettoinventarwert.

in CHF	Nettoinventarwert	Kalkulatorischer Wert ¹⁾
Nettoinventarwert per 30.06.2017	1'099.02	
Kalkulatorischer Wert per 31.07.2017		1'104.14
Kalkulatorischer Wert per 31.08.2017		1'109.30
Kalkulatorischer Wert per 30.09.2017		1'114.47
Kalkulatorischer Wert per 31.10.2017		1'119.67
Kalkulatorischer Wert per 30.11.2017		1'124.90
Nettoinventarwert per 31.12.2017	1'116.21	
Kalkulatorischer Wert per 31.01.2018		1'119.94
Kalkulatorischer Wert per 28.02.2018		1'123.68
Kalkulatorischer Wert per 31.03.2018		1'092.43 ²⁾
Kalkulatorischer Wert per 30.04.2018		1'096.07
Kalkulatorischer Wert per 31.05.2018		1'099.73

2) nach Ausschüttung von CHF 35.-

1) Haftungsausschluss

Die dargestellten Informationen beruhen auf dem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung und werden periodisch geprüft und aktualisiert. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird von der Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) nicht übernommen. Der Kauf von Ansprüchen erfolgt ausschliesslich auf Basis des jeweils gültigen Nettoinventarwerts und der jeweils gültigen Dokumente.



Gemeinsam mehr erreichen!