

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

fermé
31.05.2012
date de souscription + 3 jours

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2011/2012

Fonds séparé W (immeubles d'habitation) / no. de valeur 1'049'345

		01.06.11	01.07.11	01.08.11	01.09.11	01.10.11	01.11.11	01.12.11	01.01.12	01.02.12	01.03.12	01.04.12	01.05.12	01.06.12
Total des parts (ancien)	+	1'923'772	1'923'772	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'460'387	2'460'387	2'460'387	2'460'387
Nouvelles souscriptions	+	0	410'742	0	0	0	0	0	0	55'380	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	70'493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats	-	0	0	-600	-400	0	-3'292	0	-470	0	0	0	0	-106
dont placement dans le cadre du négoce interne	+	0	0	0	0	0	1'646	0	470	0	0	0	0	106
dont placement auprès de nouveaux investisseurs	+	0	0	600	400	0	1'646	0	0	0	0	0	0	0
Variation du nombre de parts en circulation	=	0	481'235	0	0	0	0	0	0	55'380	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	1'923'772	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'405'007	2'460'387	2'460'387	2'460'387	2'460'387	2'460'387
Fortune du fonds (CHF 1'000)		864'928	1'084'490	1'091'609	1'095'288	1'098'968	1'114'913	1'123'379	1'127'034	1'156'456	1'163'714	1'167'380	1'171'046	1'129'761
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)		449.60	450.93	453.89	455.42	456.95	463.58	467.10	468.62	470.03	472.98	474.47	475.96	459.18
Cours offert (= prix d'émission) ¹ *		460.84	462.20	465.24	466.81	468.37	475.17	478.78	480.34	481.78	484.80	485.86	487.39	470.66
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) ¹ *		448.48	449.80	452.75	454.28	455.81	462.42	465.93	467.45	468.85	471.80	473.33	474.82	458.03
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		438.36	439.66	442.54	444.03	445.53	451.99	455.42	456.90	458.28	461.16	463.08	464.53	447.70
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.11, CHF 444.81 (valeur comptable)		101.08%	101.38%	102.04%	102.39%	102.73%	104.22%	105.01%	105.35%	105.67%	106.33%	106.67%	107.00%	103.23%
Performance de l'année en cours (YTD)		3.06%	3.37%	4.05%	4.40%	4.75%	6.27%	7.07%	0.33%	0.63%	1.26%	1.58%	1.90%	2.29%
Distribution		18.30												18.60

* Commission d'émission du 1.6.2008 2,5%

* Commission de rachat du 1.6.2008 0,25%

Fonds séparé G (immeubles commerciaux) / no. de valeur 1'049'349

		01.06.11	01.07.11	01.08.11	01.09.11	01.10.11	01.11.11	01.12.11	01.01.12	01.02.12	01.03.12	01.04.12	01.05.12	01.06.12
Total des parts (ancien)	+	1'471'268	1'471'268	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'582'481	1'582'481	1'582'481	1'582'481
Nouvelles souscriptions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	50'273	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	60'940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats	-	0	0	0	-245	-140	-1'985	0	-95	0	0	0	0	-1'563
dont placement dans le cadre du négoce interne	+	0	0	0	0	140	993	0	95	0	0	0	0	1'563
dont placement auprès de nouveaux investisseurs	+	0	0	0	245	0	992	0	0	0	0	0	0	0
Variation du nombre de parts en circulation	=	0	60'940	0	0	0	0	0	0	50'273	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	1'471'268	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'532'208	1'582'481	1'582'481	1'582'481	1'582'481	1'582'481
Fortune du fonds (CHF in 1'000)		569'675	594'941	596'718	599'277	601'070	603'169	605'896	607'689	629'527	637'487	639'750	642'013	620'206
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)		387.20	388.29	389.45	391.12	392.29	393.66	395.44	396.61	397.81	402.84	404.27	405.70	391.92
Cours offert (= prix d'émission) ¹ *		396.88	398.00	399.19	400.90	402.10	403.50	405.33	406.53	407.76	412.91	414.01	415.48	401.72
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) ¹ *		386.23	387.32	388.48	390.14	391.31	392.68	394.45	395.62	396.82	401.83	403.30	404.72	390.94
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		377.52	378.58	379.71	381.34	382.48	383.82	385.55	386.69	387.86	392.77	394.53	395.92	382.12
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.11, CHF 383.58 (valeur comptable)		100.94%	101.23%	101.53%	101.97%	102.27%	102.63%	103.09%	103.40%	103.71%	105.02%	105.39%	105.77%	102.17%
Performance de l'année en cours (YTD)		3.62%	3.91%	4.22%	4.67%	4.98%	5.35%	5.83%	0.30%	0.60%	1.87%	2.23%	2.59%	3.28%
Distribution		17.75												16.50

* Commission d'émission du 1.6.2008 2,5%

* Commission de rachat du 1.6.2008 0,25%

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)