

Groupe de placement W

(Immeubles d'habitation) au 30.06. 2026

Généralité	
Numéro de valeur	1'049'345
Année de lancement	2000
Clôture de l'exercice	31 mars
Distribution	Juin/Juillet
Organe de révision	BDO AG, Zürich
Expert permanent	Wüest Partner, Zürich
Organe de surveillance	OAK BV, Bern
Commission d'achat et de vente*:	
Commission d'émission	2.50%
Commission de rachat	2.50%
*au base NAV	
Bonification au compte d'exploitation*:	0.14%
*au base de valeur vénale des immeubles	
Gérance:	
Christian Germann, Roman Cavegn, Andrea Claassen, Lucas Schlageter	

Fondation de placements immobiliers assetimmo

La Fondation de placements immobiliers assetimmo est une fondation indépendante qui gère deux groupes de placement : le groupe de placement W composé d'immeubles d'habitation et le groupe de placement G qui comprend exclusivement des immeubles commerciaux.

La gestion du portefeuille est assurée par assetimmo elle-même.

La participation à la Fondation de placements immobiliers assetimmo est ouverte à toutes les institutions de prévoyance suisses qui bénéficient de l'exonération fiscale dans leur canton de domicile.

Le capital minimum investi par chaque investisseur dans l'un ou les deux groupes de placement s'élève à CHF 1'000'000.

Caractéristiques du groupe de placement W

Le groupe de placement W se compose d'un portefeuille d'immeubles d'habitation bien diversifié.

La souscription de droits du groupe de placement W permet aux investisseurs de compléter leur portefeuille immobilier. Par rapport aux investissements directs, il est possible d'améliorer sensiblement la répartition des risques et la flexibilité, tout en réduisant les frais de gestion de portefeuille.

Il est également possible d'acquérir des droits par le biais d'apports en nature, pour autant que ces apports satisfassent à tous les critères mentionnés dans les directives de placement.

Evaluation des placements

Tous les placements sont évalués par la société d'experts indépendante Wüest Partner SA au moment de leur acquisition.

La valeur vénale des immeubles en portefeuille est actualisée au moins une fois par an par la société susmentionnée.

L'évaluation et l'actualisation sont effectuées selon la méthode du cash-flow escompté reconnue au plan international, qui prend en compte les flux de liquidités futurs attendus ainsi que la maintenance et la remise en état.

Investir dans l'avenir en partenariat.

Performance / CAFP - Chiffres clés					
Performance ¹	YTD	1-Jahr	3-Jahre	5-Jahre	10-Jahre
assetimmo W	2.0%	5.1%	4.3%	5.1%	5.3%
Benchmark ²	1.6%	5.1%	4.1%	4.5%	5.3%
¹ selon la méthode de calcul de la CAFP au 30.06.2026. Sauf pour les chiffres YTD, toutes les valeurs correspondent à des taux de croissance annualisés. ² Médiane « Immobilier suisse : résidentiel » selon KGAST Performances au 30.06.2026.					
CAFP – Chiffres clés groupes de placement immobiliers ³ au 31 mars					
				2025/26	2024/25
Taux de pertes sur loyers				2.41%	2.24%
Taux de financement étranger				0.48%	5.23%
Marge bénéficiaire d'exploitation				77.02%	78.88%
Ratio des charges totales TER _{ISA} (GAV)				0.31%	0.29%
Ratio des charges totales TER _{ISA} (NAV)				0.33%	0.32%
Rendement des fonds propres (ROE)				5.22%	5.00%
Rentabilité du capital investi (ROIC)				4.66%	4.40%
Rendement de la distribution				2.80%	2.95%
Taux de distribution (Payout ratio)				94.65%	87.95%
Rendement du placement				5.23%	5.00%
³ Les chiffres clés se fondent sur la directive nr. 1 de la CAFP du 17 mai 2024					

Chiffres clés au 30.06.2026		
Valeur vénale des immeubles en CHF		2'095'042'000
Fortune du fonds en CHF		1'949'533'000
Nombre de droits		3'157'189
Dette hypothécaire en CHF		57'700'000
En % de la valeur vénale		2.75%
Valeur d'inventaire d'un droit part en CHF		617.49
Prix d'émission (2.5% Commission)	30.06.2026	632.93
Prix de rachat (2.5% Commission)	30.06.2026	602.05
Produit par droits en CHF	2025/26	18.65
Distribution en CHF	2025/26	17.65
Rendement net	2025/26	3.11%

Evolution de la valeur des droits

La valeur d'inventaire et le bénéfice courant par droit sont calculés sur la base des actifs et du produit actualisés tous les mois. L'évolution de la valeur des droits reflète l'évolution à long terme du marché immobilier.

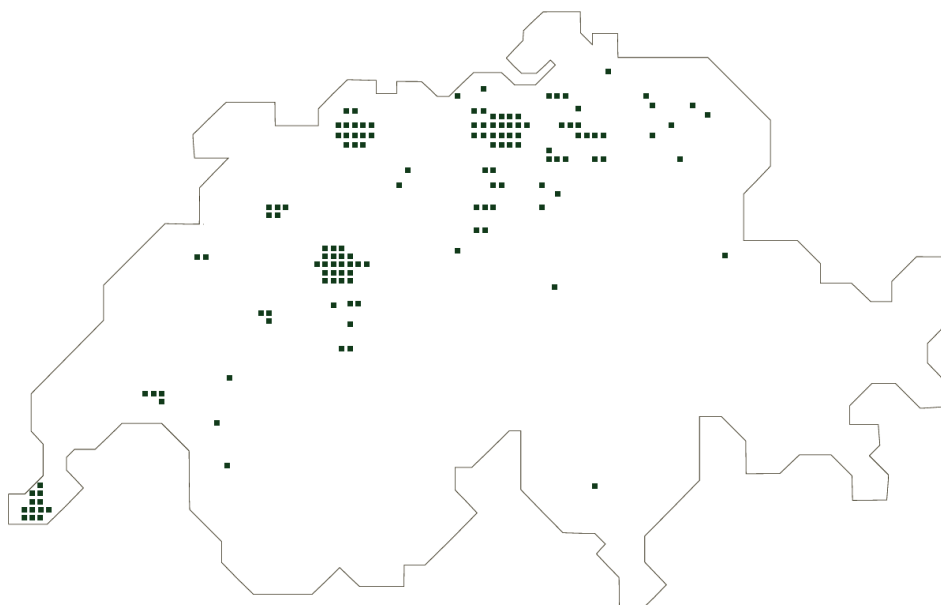
Souscriptions et Rachat des droits

Les droits sont évalués mensuellement.
Le deux groupes d'investissement sont actuellement fermés.
Les rachats peuvent être effectués du 1er au 15 du mois. La date de valeur est le dernier jour ouvrable bancaire du mois ou le rachat a eu lieu.

Répartition des investissements au 30.06.2026

Répartition géographique

22.7%	Zürich
9.4%	Suisse orientale
9.1%	Suisse centrale
23.8%	Nord-ouest de la Suisse
4.2%	Suisse romande
4.2%	Région lémanique
1.6%	Sud de la Suisse
15.6%	Berne



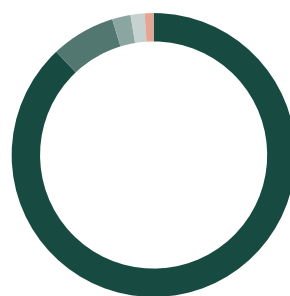
■ Immeubles d'habitation

Types de communes selon la valeur vénale au 31.03.2026



27.2%	Grandes villes
36.2%	Agglomérations des grandes villes
21.4%	Centres de moyenne importance
7.3%	Agglomérations des centres de moyenne importance
7.9%	Communes périphériques

Revenu locatif (théorique) selon le type d'affectation au 31.03.2026



87.7 %	Résidentiel
7.3%	Parking
2.1%	Commerce
1.6%	Bureau
1.0%	Autres types d'affectation

Disclaimer

Dieses Factsheet wurde von der assetimmo Immobilien-Anlagestiftung («assetimmo») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die assetimmo gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Dieses Factsheet stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Finanzdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Historische Rendite-/Performance-Werte stellen keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen dar. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Emittent und Verwalter der assetimmo-Produkte ist die assetimmo Immobilien-Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die UBS Switzerland AG, Zürich. Prospekt, Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der assetimmo kostenlos bezogen oder unter www.assetimmo.ch/publikationen heruntergeladen werden.