

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés
31.05.2014
date de souscription + 3 jours

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2013/2014

Groupe de placement W (immeubles d'habitation) / no. de valeur 1'049'345

	01.06.13	01.07.13	01.08.13	01.09.13	01.10.13	01.11.13	01.12.13	01.01.14	01.02.14	01.03.14	01.04.14	01.05.14	01.06.14
Total des parts (ancien)	+	2'553'014	2'553'014	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548
Nouvelles souscriptions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	96'534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats	-	-105	0	-3'174	0	0	-576	0	-1'239	0	-437	0	0
dont placement dans le cadre du négoce interne	+	105	0	0	0	0	576	0	1'239	0	437	0	0
dont placement auprès de nouveaux investisseurs	+	0	0	3'174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variation du nombre de parts en circulation	=	0	96'534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	2'553'014	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'189'296	1'237'948	1'250'348	1'254'349	1'258'323	1'271'492	1'275'413	1'279'334	1'283'044	1'288'422	1'292'450	1'296'477
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)		465.84	467.23	471.91	473.42	474.92	479.89	481.37	482.85	484.25	486.28	487.80	489.32
Cours offert (= prix d'émission) ¹ *		477.49	478.91	483.71	485.26	486.79	491.89	493.40	494.92	496.36	498.44	499.55	501.11
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) ¹ *		464.68	466.06	470.73	472.24	473.73	478.69	480.17	481.64	483.04	485.06	486.62	488.14
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		454.19	455.55	460.11	461.58	463.05	467.89	469.34	470.78	472.14	474.12	476.05	477.53
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %													
Base 100% au 31.03.13, CHF 461.24 (valeur comptable)		101.00%	101.30%	102.31%	102.64%	102.97%	104.04%	104.36%	104.69%	104.99%	105.43%	105.76%	106.09%
Performance de l'année en cours (YTD)		2.11%	2.41%	3.44%	3.77%	4.10%	5.19%	5.51%	0.31%	0.60%	1.02%	1.34%	1.65%
Distribution		18.00											18.15

* Commission d'émission du 1.6.2008 2,5%

* Commission de rachat du 1.6.2008 0,25%

Groupe de placement G (immeubles commerciaux) / no. de valeur 1'049'349

	01.06.13	01.07.13	01.08.13	01.09.13	01.10.13	01.11.13	01.12.13	01.01.14	01.02.14	01.03.14	01.04.14	01.05.14	01.06.14
Total des parts (ancien)	+	1'645'202	1'645'202	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066
Nouvelles souscriptions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	68'864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats	-	0	0	-2'358	0	0	0	0	-671	0	-220	0	-339
dont placement dans le cadre du négoce interne	+	0	0	0	0	0	0	0	671	0	220	0	339
dont placement auprès de nouveaux investisseurs	+	0	0	2'358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variation du nombre de parts en circulation	=	0	68'864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	1'645'202	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066
Fortune du fonds (CHF in 1'000)		655'087	684'615	689'620	691'917	694'214	698'259	700'504	704'413	706'778	709'161	711'389	713'617
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)		398.18	399.41	402.33	403.67	405.01	407.37	408.68	410.96	412.34	413.73	415.03	416.33
Cours offert (= prix d'émission) ¹ *		408.13	409.40	412.39	413.76	415.14	417.55	418.90	421.23	422.65	424.07	424.99	426.32
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) ¹ *		397.18	398.41	401.32	402.66	404.00	406.35	407.66	409.93	411.31	412.70	414.03	415.33
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		388.23	389.42	392.27	393.58	394.88	397.19	398.46	400.69	402.03	403.39	405.07	406.34
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %													
Base 100% au 31.03.13, CHF 394.10 (valeur comptable)		101.04%	101.35%	102.09%	102.43%	102.77%	103.37%	103.70%	104.28%	104.63%	104.98%	105.31%	105.64%
Performance de l'année en cours (YTD)		2.25%	2.57%	3.32%	3.66%	4.01%	4.61%	4.95%	0.56%	0.90%	1.24%	1.55%	1.87%
Distribution		17.15											17.00

* Commission d'émission du 1.6.2008 2,5%

* Commission de rachat du 1.6.2008 0,25%

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)