

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés
31.05.2016
date de souscription + 3 jours

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2015/16

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

		01.06.15	01.07.15	01.08.15	01.09.15	01.10.15	01.11.15	01.12.15	01.01.16	01.02.16	01.03.16	01.04.16	01.05.16	01.06.16
Total des parts (ancien)	+	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950
Souscriptions et cessions	+	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'350
Réinvestissement	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats et cessions	-	-949	0	0	0	0	0	-598	0	0	0	0	0	-2'350
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>	=	0	0	0	0	0	0	-598	0	0	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'274'512	1'278'486	1'308'479	1'312'454	1'316'428	1'338'896	1'342'594	1'346'647	1'350'620	1'359'097	1'363'097	1'367'097	1'325'985
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		481.03	482.53	493.85	495.35	496.85	505.33	506.84	508.37	509.87	513.07	514.58	516.09	500.57
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		493.06	494.59	506.20	507.73	509.27	517.96	519.51	521.08	522.62	525.90	526.99	528.54	513.08
Cours de rachat (commission de rachat de 2.5%)		469.00	470.47	481.50	482.97	484.43	492.70	494.17	495.66	497.12	500.24	502.17	503.64	488.06
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.15, CHF 476.54 (valeur comptable)		100.94%	101.26%	103.63%	103.95%	104.26%	106.04%	106.36%	106.68%	106.99%	107.67%	107.98%	108.30%	105.04%
Performance de l'année en cours (YTD)			2.84%	5.26%	5.58%	5.90%	7.70%	8.02%	0.30%	0.60%	1.23%	1.53%	1.83%	2.41%
Distribution		18.20												18.50

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

		01.06.15	01.07.15	01.08.15	01.09.15	01.10.15	01.11.15	01.12.15	01.01.16	01.02.16	01.03.16	01.04.16	01.05.16	01.06.16
Total des parts (ancien)	+	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851
Souscriptions et cessions	+	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'412
Réinvestissement	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats et cessions	-	-270	0	0	0	0	0	-2'215	0	0	0	0	0	-1'412
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>	=	0	0	0	0	0	0	-2'215	0	0	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851
Fortune du fonds (CHF in 1'000)		692'791	695'037	701'447	703'676	705'921	713'686	714'989	716'547	718'875	723'634	725'756	727'896	702'099
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		404.18	405.49	409.23	410.53	411.84	416.37	417.67	418.58	419.94	422.72	423.96	425.21	410.14
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		414.28	415.63	419.46	420.79	422.14	426.78	428.11	429.04	430.44	433.29	434.17	435.45	420.39
Cours de rachat (commission de rachat de 2.5%)		394.08	395.35	399.00	400.27	401.54	405.96	407.23	408.12	409.44	412.15	413.75	414.97	399.89
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.15, CHF 400.38 (valeur comptable)		100.95%	101.28%	102.21%	102.54%	102.86%	103.99%	104.32%	104.55%	104.89%	105.58%	105.89%	106.20%	102.44%
Performance de l'année en cours (YTD)			2.10%	2.43%	3.38%	3.70%	4.04%	5.18%	5.51%	0.22%	0.54%	1.21%	1.51%	2.18%
Distribution		16.70												16.65

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)