

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés
31.05.2018
date de souscription + 3 jours

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2017/18

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

		01.06.17	01.07.17	01.08.17	01.09.17	01.10.17	01.11.17	01.12.17	01.01.18	01.02.18	01.03.18	01.04.18	01.05.18	01.06.18
Total des parts (ancien)	+	2'641'421	2'641'421	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'728'513	2'728'513	2'728'513	2'728'513	2'728'513	2'728'513
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	87'902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats et cessions	-	0	0	0	0	0	0	-810	0	0	0	0	0	0
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>	=	0	87'902	0	0	0	0	-810	0	0	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	2'641'421	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'728'513	2'728'513	2'728'513	2'728'513	2'728'513	2'728'513	2'728'513
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'387'380	1'437'234	1'447'906	1'451'836	1'455'766	1'468'157	1'471'623	1'475'525	1'480'382	1'486'467	1'490'450	1'494'407	1'455'252
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		525.24	526.59	530.50	531.94	533.38	537.92	539.35	540.78	542.56	544.79	546.25	547.70	533.35
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		538.37	539.75	543.76	545.24	546.71	551.37	552.83	554.30	556.12	558.41	559.47	560.96	546.68
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		512.11	513.43	517.24	518.64	520.05	524.47	525.87	527.26	529.00	531.17	533.03	534.44	520.02
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.17, CHF 520.85 (valeur comptable)		100.84%	101.10%	101.85%	102.13%	102.41%	103.28%	103.55%	103.83%	104.17%	104.60%	104.88%	105.16%	102.40%
Performance de l'année en cours (YTD)		1.82%	2.08%	2.84%	3.12%	3.40%	4.28%	4.55%	0.27%	0.60%	1.01%	1.28%	1.55%	2.16%
Distribution		18.10												17.65

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

		01.06.17	01.07.17	01.08.17	01.09.17	01.10.17	01.11.17	01.12.17	01.01.18	01.02.18	01.03.18	01.04.18	01.05.18	01.06.18
Total des parts (ancien)	+	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats et cessions	-	0	0	0	0	0	0	-12'674	0	0	0	0	0	0
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>	=	0	0	0	0	0	0	-12'674	0	0	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010
Fortune du fonds (CHF in 1'000)		705'994	708'181	711'376	713'546	715'734	718'485	715'530	720'448	722'806	722'042	724'061	726'062	701'334
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		413.18	414.46	416.33	417.60	418.88	420.49	421.89	424.79	426.18	425.73	426.92	428.10	413.52
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		423.51	424.82	426.74	428.04	429.35	431.00	432.44	435.41	436.83	436.37	437.17	438.38	423.86
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		402.85	404.10	405.92	407.16	408.41	409.98	411.34	414.17	415.53	415.09	416.67	417.82	403.18
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.17, CHF 409.36 (valeur comptable)		100.93%	101.25%	101.70%	102.01%	102.33%	102.72%	103.06%	103.77%	104.11%	104.00%	104.29%	104.58%	101.02%
Performance de l'année en cours (YTD)		2.08%	2.37%	2.84%	3.15%	3.47%	3.86%	4.21%	0.69%	1.02%	0.91%	1.19%	1.47%	1.74%
Distribution		15.85												15.70

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)