

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés
31.05.2019
date de souscription + 3 jours

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2018/19

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

	01.06.18	01.07.18	01.08.18	01.09.18	01.10.18	01.11.18	01.12.18	01.01.19	01.02.19	01.03.19	01.04.19	01.05.19	01.06.19
Total des parts (ancien)	+	2'728'513	2'728'513	2'806'887	2'806'887	2'806'887	2'806'887	2'806'887	2'799'922	2'799'922	2'799'922	2'799'922	2'799'922
Souscriptions et cessions	+	0	1'441	0	66'822	0	0	0	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	78'374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats et cessions	-	0	-1'441	0	-66'822	0	0	-6'965	0	0	0	0	0
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>	=	0	78'374	0	0	0	0	-6'965	0	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	2'728'513	2'806'887	2'806'887	2'806'887	2'806'887	2'806'887	2'799'922	2'799'922	2'799'922	2'799'922	2'799'922	2'799'922
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'455'252	1'500'871	1'512'182	1'516'084	1'520'014	1'534'441	1'534'749	1'538'809	1'542'897	1'550'933	1'554'769	1'558'605
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		533.35	534.71	538.74	540.13	541.53	546.67	548.14	549.59	551.05	553.92	555.29	556.66
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		546.68	548.08	552.21	553.63	555.07	560.34	561.84	563.33	564.83	567.77	568.73	570.13
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		520.02	521.34	525.27	526.63	527.99	533.00	534.44	535.85	537.27	540.07	541.85	543.19
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %													
Base 100% au 31.03.18, CHF 528.98 (valeur comptable)		100.83%	101.08%	101.85%	102.11%	102.37%	103.34%	103.62%	103.90%	104.17%	104.71%	104.97%	105.23%
Performance de l'année en cours (YTD)		2.16%	2.42%	3.19%	3.46%	3.73%	4.71%	4.99%	0.26%	0.53%	1.05%	1.30%	1.55%
Distribution		17.65											17.45

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

	01.06.18	01.07.18	01.08.18	01.09.18	01.10.18	01.11.18	01.12.18	01.01.19	01.02.19	01.03.19	01.04.19	01.05.19	01.06.19
Total des parts (ancien)	+	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	21'522	0	0	0	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats et cessions	-	0	0	0	-21'522	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	1'696'010	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)		701'334	703'284	709'254	711'222	712'663	715'123	717'022	718'973	721'601	724'162	725'740	727'283
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		413.52	414.67	418.19	419.35	420.20	421.65	422.77	423.92	425.47	426.98	427.91	428.82
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		423.86	425.04	428.64	429.83	430.70	432.19	433.34	434.52	436.11	437.65	438.26	439.20
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		403.18	404.30	407.74	408.87	409.70	411.11	412.20	413.32	414.83	416.31	417.56	418.44
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %													
Base 100% au 31.03.18, CHF 410.02 (valeur comptable)		100.85%	101.13%	101.99%	102.28%	102.48%	102.84%	103.11%	103.39%	103.77%	104.14%	104.36%	104.59%
Performance de l'année en cours (YTD)		1.74%	2.02%	2.89%	3.17%	3.38%	3.74%	4.01%	0.27%	0.64%	1.00%	1.22%	1.43%
Distribution		15.70											15.15

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)