

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés
31.05.2020
date de souscription + 3 jours

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2019/20

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

		01.06.19	01.07.19	01.08.19	01.09.19	01.10.19	01.11.19	01.12.19	01.01.20	01.02.20	01.03.20	01.04.20	01.05.20	01.06.20
Total des parts (ancien)	+	2'799'922	2'799'922	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	0	0	446	1'505	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	80'472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats et cessions	-	0	0	0	0	0	0	-446	-1'505	0	0	0	0	0
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>	=	0	80'472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	2'799'922	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394	2'880'394
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'514'702	1'561'922	1'572'263	1'576'152	1'580'040	1'599'252	1'603'083	1'606'972	1'610'832	1'617'456	1'621'518	1'625'550	1'580'415
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		540.98	542.26	545.85	547.20	548.55	555.22	556.55	557.90	559.24	561.54	562.95	564.35	548.68
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		554.50	555.82	559.50	560.88	562.26	569.10	570.46	571.85	573.22	575.58	576.61	578.05	562.40
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		527.46	528.70	532.20	533.52	534.84	541.34	542.64	543.95	545.26	547.50	549.29	550.65	534.96
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.19, CHF 536.87 (valeur comptable)		100.77%	101.00%	101.67%	101.92%	102.18%	103.42%	103.67%	103.92%	104.17%	104.60%	104.86%	105.12%	102.20%
Performance de l'année en cours (YTD)		1.88%	2.12%	2.80%	3.05%	3.30%	4.56%	4.81%	0.24%	0.48%	0.90%	1.15%	1.40%	1.66%
Distribution		17.45												17.10

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

		01.06.19	01.07.19	01.08.19	01.09.19	01.10.19	01.11.19	01.12.19	01.01.20	01.02.20	01.03.20	01.04.20	01.05.20	01.06.20
Total des parts (ancien)	+	1'696'010	1'696'010	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	0	0	418	768	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	50'130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats et cessions	-	0	0	0	0	0	0	-418	-768	0	0	0	0	0
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>	=	0	50'130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	1'696'010	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140	1'746'140
Fortune du fonds (CHF in 1'000)		703'607	725'905	725'469	727'058	728'629	740'887	742'424	744'083	746'073	747'278	748'745	750'194	729'694
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		414.86	415.72	415.47	416.38	417.28	424.30	425.18	426.13	427.27	427.96	428.80	429.63	417.89
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		425.23	426.11	425.86	426.79	427.71	434.91	435.81	436.78	437.95	438.66	439.24	440.09	428.34
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		404.49	405.33	405.08	405.97	406.85	413.69	414.55	415.48	416.59	417.26	418.36	419.17	407.44
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.19, CHF 412.10 (valeur comptable)		100.67%	100.88%	100.82%	101.04%	101.26%	102.96%	103.17%	103.40%	103.68%	103.85%	104.05%	104.25%	101.40%
Performance de l'année en cours (YTD)		1.71%	1.92%	1.86%	2.09%	2.31%	4.03%	4.24%	0.22%	0.49%	0.65%	0.85%	1.05%	1.48%
Distribution		15.15												13.60

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)