

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés
31.05.2021
date de souscription + 3 jours

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2020/21

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

		01.06.20	01.07.20	01.08.20	01.09.20	01.10.20	01.11.20	01.12.20	01.01.21	01.02.21	01.03.21	01.04.21	01.05.21	01.06.21
Total des parts (ancien)	+	2'880'394	2'880'394	2'926'056	2'926'056	2'926'056	2'926'056	2'924'770	2'920'020	2'918'077	2'918'077	2'916'415	2'916'415	2'916'415
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	0	3'052	0	0	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	48'213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats et cessions	-	0	-2'551	0	0	0	-4'338	-4'750	-1'943	0	-1'662	0	0	0
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>	=	0	45'662	0	0	0	-1'286	-4'750	-1'943	0	-1'662	0	0	0
Nouveau total des parts	+	2'880'394	2'926'056	2'926'056	2'926'056	2'926'056	2'924'770	2'920'020	2'918'077	2'918'077	2'916'415	2'916'415	2'916'415	2'916'415
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'580'415	1'609'448	1'625'658	1'629'842	1'633'939	1'648'400	1'649'870	1'652'916	1'657'030	1'665'208	1'669'438	1'673'697	1'625'639
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		548.68	550.04	555.58	557.01	558.41	563.60	565.02	566.44	567.85	570.88	572.33	573.79	557.41
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		562.40	563.79	569.47	570.94	572.37	577.69	579.15	580.60	582.05	585.15	586.22	587.72	571.35
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		534.96	536.29	541.69	543.08	544.45	549.51	550.89	552.28	553.65	556.61	558.44	559.86	543.47
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.20, CHF 544.47 (valeur comptable)		100.77%	101.02%	102.04%	102.30%	102.56%	103.51%	103.77%	104.04%	104.29%	104.85%	105.12%	105.39%	102.38%
Performance de l'année en cours (YTD)		1.66%	1.91%	2.94%	3.20%	3.46%	4.42%	4.68%	0.25%	0.50%	1.04%	1.29%	1.55%	1.59%
Distribution		17.10												16.60

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

		01.06.20	01.07.20	01.08.20	01.09.20	01.10.20	01.11.20	01.12.20	01.01.21	01.02.21	01.03.21	01.04.21	01.05.21	01.06.21
Total des parts (ancien)	+	1'746'140	1'746'140	1'786'572	1'786'572	1'786'572	1'786'572	1'785'926	1'781'366	1'779'776	1'779'776	1'779'776	1'779'776	1'779'776
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	41'548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats et cessions	-	0	-1'116	0	0	0	-646	-4'560	-1'590	0	0	0	0	0
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>	=	0	40'432	0	0	0	-646	-4'560	-1'590	0	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	1'746'140	1'786'572	1'786'572	1'786'572	1'786'572	1'785'926	1'781'366	1'779'776	1'779'776	1'779'776	1'779'776	1'779'776	1'779'776
Fortune du fonds (CHF 1'000)		729'694	747'770	746'162	747'573	748'985	756'715	756'261	755'960	758'274	763'737	764'681	765'642	746'901
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		417.89	418.55	417.65	418.44	419.23	423.71	424.54	424.75	426.05	429.12	429.65	430.19	419.66
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		428.34	429.01	428.09	428.90	429.71	434.30	435.15	435.37	436.70	439.85	440.14	440.69	430.15
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		407.44	408.09	407.21	407.98	408.75	413.12	413.92	414.13	415.40	418.39	419.16	419.69	409.17
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.20, CHF 415.39 (valeur comptable)		100.60%	100.76%	100.54%	100.73%	100.92%	102.00%	102.20%	102.25%	102.57%	103.31%	103.43%	103.56%	101.03%
Performance de l'année en cours (YTD)		1.48%	1.64%	1.42%	1.62%	1.81%	2.90%	3.10%	0.05%	0.36%	1.08%	1.20%	1.33%	1.24%
Distribution		13.60												10.15

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)