

Periode de souscription  
Date de référence  
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés  
01.03.2024  
date de souscription + 3 jours

assetimmo

## Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2023/24

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

		01.04.23	01.05.23	01.06.23	01.07.23	01.08.23	01.09.23	01.10.23	01.11.23	01.12.23	01.01.24	01.02.24	01.03.24
Total des parts (ancien)	+	3'018'035	3'018'035	3'018'035	3'018'035	3'031'502	3'032'519	3'032'519	3'032'519	3'032'519	3'032'519	3'032'519	3'032'519
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	252'495	30'957	0	0	29'832	1'303	26'448	0
Réinvestissement	+	0	0	0	13'467	1'017	0	0	0	0	0	0	0
Rachats et cessions	-	0	0	0	0	-252'495	-30'957	0	0	-29'832	-1'303	-26'448	0
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>		0	0	0	13'467	1'017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nouveau total des parts</b>	<b>=</b>	<b>3'018'035</b>	<b>3'018'035</b>	<b>3'018'035</b>	<b>3'031'502</b>	<b>3'032'519</b>	<b>3'032'519</b>	<b>3'032'519</b>	<b>3'032'519</b>	<b>3'032'519</b>	<b>3'032'519</b>	<b>3'032'519</b>	<b>3'032'519</b>
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'832'852	1'837'409	1'792'924	1'805'441	1'807'412	1'811'991	1'816'691	1'815'236	1'820'179	1'824'879	1'829'701	1'834'371
VNI <sup>1</sup> (= valeur d'inventaire + produits courus)		607.30	608.81	594.07	595.56	596.01	597.52	599.07	598.59	600.22	601.77	603.36	604.90
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		622.06	623.61	608.92	610.45	610.91	612.46	614.05	613.55	615.23	616.81	618.44	620.02
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		592.54	594.01	579.22	580.67	581.11	582.58	584.09	583.63	585.21	586.73	588.28	589.78
<b>Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./ distribution pour l'année préc.</b>													
<b>Base 100% au 31.03.23, CHF 589.51 (valeur comptable)</b>		<b>100.07%</b>	<b>100.32%</b>	<b>100.77%</b>	<b>101.03%</b>	<b>101.10%</b>	<b>101.36%</b>	<b>101.62%</b>	<b>101.54%</b>	<b>101.82%</b>	<b>102.08%</b>	<b>102.35%</b>	<b>102.61%</b>
<b>Performance de l'année en cours (YTD)</b>		<b>1.15%</b>	<b>1.40%</b>	<b>1.84%</b>	<b>2.10%</b>	<b>2.18%</b>	<b>2.43%</b>	<b>2.70%</b>	<b>2.62%</b>	<b>2.90%</b>	<b>0.26%</b>	<b>0.52%</b>	<b>0.78%</b>
Distribution				17.40									

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

		01.04.23	01.05.23	01.06.23	01.07.23	01.08.23	01.09.23	01.10.23	01.11.23	01.12.23	01.01.24	01.02.24	01.03.24
Total des parts (ancien)	+	1'748'367	1'748'367	1'748'367	1'724'967	1'743'622	1'744'175	1'744'175	1'744'175	1'744'175	1'729'494	1'729'494	1'729'494
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	0	18'905	0	0	0	781	15'602	0
Réinvestissement	+	0	0	0	18'655	553	0	0	0	0	0	0	0
Rachats et cessions	-	0	0	-23'400	0	0	-18'905	0	0	-14'681	-781	-15'602	-30'892
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>		0	0	-23'400	18'655	553	0	0	0	-14'681	0	0	-30'892
<b>Nouveau total des parts</b>	<b>=</b>	<b>1'748'367</b>	<b>1'748'367</b>	<b>1'724'967</b>	<b>1'743'622</b>	<b>1'744'175</b>	<b>1'744'175</b>	<b>1'744'175</b>	<b>1'744'175</b>	<b>1'729'494</b>	<b>1'729'494</b>	<b>1'729'494</b>	<b>1'698'602</b>
Fortune du fonds (CHF 1'000)		787'832	789'772	761'193	771'326	763'949	763'722	765'693	757'094	752'814	755'201	757'605	747'810
VNI <sup>1</sup> (= valeur d'inventaire + produits courus)		450.61	451.72	441.28	442.37	438.00	437.87	439.00	434.07	435.28	436.66	438.05	440.25
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		461.56	462.69	452.31	453.43	448.95	448.82	449.98	444.92	446.16	447.58	449.00	451.26
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		439.66	440.75	430.25	431.31	427.05	426.92	428.02	423.22	424.40	425.74	427.10	429.24
<b>Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./ distribution pour l'année préc.</b>													
<b>Base 100% au 31.03.23, CHF 437.86 (valeur comptable)</b>		<b>99.99%</b>	<b>100.24%</b>	<b>100.78%</b>	<b>101.03%</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.26%</b>	<b>99.13%</b>	<b>99.41%</b>	<b>99.73%</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.55%</b>
<b>Performance de l'année en cours (YTD)</b>		<b>0.21%</b>	<b>0.45%</b>	<b>0.98%</b>	<b>1.23%</b>	<b>0.23%</b>	<b>0.20%</b>	<b>0.46%</b>	<b>-0.67%</b>	<b>-0.39%</b>	<b>0.32%</b>	<b>0.64%</b>	<b>1.14%</b>
Distribution				12.80									

#### Notes:

1) Valeurs publiées (Telekurs)