

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés
01.04.2024
date de souscription + 3 jours

assetimmo

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2024/25

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

		01.04.24	01.05.24	01.06.24	01.07.24	01.08.24	01.09.24	01.10.24	01.11.24	01.12.24	01.01.25	01.02.25	01.03.25
Total des parts (ancien)	+	3'032'519											
Souscriptions et cessions	+	0											
Réinvestissement	+	0											
Rachats et cessions	-	0											
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>		0											
Nouveau total des parts	=	3'032'519											
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'839'223											
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		606.50											
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		621.20											
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		591.80											
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./.													
distribution pour l'année préc.													
Base 100% au 31.03.24, CHF n.a. (valeur comptable)		n.a.											
Performance de l'année en cours (YTD)		1.05%											
Distribution													

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

		01.04.24	01.05.24	01.06.24	01.07.24	01.08.24	01.09.24	01.10.24	01.11.24	01.12.24	01.01.25	01.02.25	01.03.25
Total des parts (ancien)	+	1'698'602											
Souscriptions et cessions	+	0											
Réinvestissement	+	0											
Rachats et cessions	-	0											
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>		0											
Nouveau total des parts	=	1'698'602											
Fortune du fonds (CHF 1'000)		749'746											
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		441.39											
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		452.07											
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		430.71											
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./.													
distribution pour l'année préc.													
Base 100% au 31.03.24, CHF n.a. (valeur comptable)		n.a.											
Performance de l'année en cours (YTD)		1.40%											
Distribution													

Notes:

1) Valeurs publiées (Telekurs)