

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés
01.03.2025
date de souscription + 3 jours

assetimmo

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

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

Publié le		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
Cours au		30.04.24	31.05.24	30.06.24	31.07.24	31.08.24	30.09.24	31.10.24	30.11.24	31.12.24	31.01.25	28.02.25	31.03.25
Total des droits (ancien)	+	3'032'519	3'032'519	3'032'519	3'032'519	3'086'528	3'086'528	3'086'528	3'086'528	3'086'528	3'081'802	3'081'802	3'081'802
Souscriptions et cessions	+	0	18'694	0	0	42'168	41'728	0	0	7'381	0	13'750	0
Réinvestissement	+	0	0	0	54'009	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats et cessions	-	0	-18'694	0	0	-42'168	-41'728	0	0	-12'107	0	-13'750	0
Variation du nombre de droits en circulation		0	0	0	54'009	0	0	0	0	-4'726	0	0	0
Nouveau total des droits	=	3'032'519	3'032'519	3'032'519	3'086'528	3'086'528	3'086'528	3'086'528	3'086'528	3'081'802	3'081'802	3'081'802	3'081'802
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'839'223	1'844'045	1'797'859	1'834'848	1'849'170	1'853'954	1'858'861	1'881'918	1'884'183	1'889'669	1'895'185	1'901'349
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		606.50	608.09	592.86	594.47	599.11	600.66	602.25	609.72	611.39	613.17	614.96	616.96
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		621.20	622.83	607.68	609.33	614.09	615.68	617.31	624.96	626.67	628.50	630.33	632.38
Cours de rachat (commission de rachat de 2.5%)		591.80	593.35	578.04	579.61	584.13	585.64	587.19	594.48	596.11	597.84	599.59	601.54
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./. distribution pour l'année préc.													
Base 100% au 31.03.24, CHF 588.08. (valeur comptable)		100.19%	100.46%	100.81%	101.09%	101.88%	102.14%	102.41%	103.68%	103.96%	104.27%	104.57%	104.91%
Performance de l'année en cours (YTD)		1.05%	1.31%	1.66%	1.93%	2.73%	2.99%	3.27%	4.55%	4.83%	0.29%	0.58%	0.91%
Distribution				17.30									

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

Publié le		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
Cours au		30.04.24	31.05.24	30.06.24	31.07.24	31.08.24	30.09.24	31.10.24	30.11.24	31.12.24	31.01.25	28.02.25	31.03.25
Total des droits (ancien)	+	1'698'602	1'698'602	1'698'602	1'698'602	1'721'888	1'721'888	1'721'888	1'721'888	1'721'888	1'701'199	1'701'199	1'701'199
Souscriptions et cessions	+	0	13'608	0	0	0	0	0	0	4'614	0	828	0
Réinvestissement	+	0	0	0	23'286	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats et cessions	-	0	-13'608	0	0	0	0	0	0	-25'303	0	-828	0
Variation du nombre de droits en circulation		0	0	0	23'286	0	0	0	0	-20'689	0	0	0
Nouveau total des droits	=	1'698'602	1'698'602	1'698'602	1'721'888	1'721'888	1'721'888	1'721'888	1'721'888	1'701'199	1'701'199	1'701'199	1'701'199
Fortune du fonds (CHF 1'000)		749'746	751'665	730'586	742'616	742'926	744'837	746'800	742'995	736'211	738'303	740'294	741'144
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		441.39	442.52	430.11	431.28	431.46	432.57	433.71	431.50	432.76	433.99	435.16	435.66
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		452.07	453.23	440.86	442.06	442.25	443.38	444.55	442.29	443.58	444.84	446.04	446.55
Cours de rachat (commission de rachat de 2.5%)		430.71	431.81	419.36	420.50	420.67	421.76	422.87	420.71	421.94	423.14	424.28	424.77
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./. distribution pour l'année préc.													
Base 100% au 31.03.24, CHF 426.70 (valeur comptable)		100.10%	100.37%	100.80%	101.07%	101.12%	101.38%	101.64%	101.13%	101.42%	101.71%	101.98%	102.10%
Performance de l'année en cours (YTD)		1.40%	1.66%	2.09%	2.36%	2.41%	2.67%	2.94%	2.42%	2.71%	0.28%	0.55%	0.67%
Distribution				14.25									

Notes:

1) Valeurs publiées (Telekurs)