

Periode de souscription  
Date de référence  
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés  
01.06.2025  
date de souscription + 3 jours

assetimmo

## Evolution des cours et du nombre de droits durant l'exercice 2025/26

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

Publié le	01.04.25	01.05.25	01.06.25	01.07.25	01.08.25	01.09.25	01.10.25	01.11.25	01.12.25	01.01.26	01.02.26	01.03.26
<b>Cours au</b>	<b>30.04.25</b>	<b>31.05.25</b>	<b>30.06.25</b>	<b>31.07.25</b>	<b>31.08.25</b>	<b>30.09.25</b>	<b>31.10.25</b>	<b>30.11.25</b>	<b>31.12.25</b>	<b>31.01.26</b>	<b>28.02.26</b>	<b>31.03.26</b>
Total des droits (ancien)	+	3'081'802	3'081'802	3'081'802	3'081'802							
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0							
Réinvestissement	+	0	0	0	77'022							
Rachats et cessions	-	0	0	0	0							
<i>Variation du nombre de droits en circulation</i>		0	0	0	77'022							
<b>Nouveau total des droits</b>	<b>=</b>	<b>3'081'802</b>	<b>3'081'802</b>	<b>3'081'802</b>	<b>3'158'824</b>							
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'905'663	1'909'978	1'862'518	1'914'153							
VNI <sup>1</sup> (= valeur d'inventaire + produits courus)		618.36	619.76	604.36	605.97							
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		633.32	634.75	619.47	621.12							
Cours de rachat (commission de rachat de 2.5%)		603.40	604.77	589.25	590.82							
<b>Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./.</b> <b>distribution pour l'année préc.</b>												
<b>Base 100% au 31.03.25, CHF 599.26 (valeur comptable)</b>		<b>99.84%</b>	<b>100.07%</b>	<b>100.85%</b>	<b>101.12%</b>							
<b>Performance de l'année en cours (YTD)</b>		<b>1.14%</b>	<b>1.37%</b>	<b>1.83%</b>	<b>2.10%</b>							
Distribution				18.20								

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

Publié le	01.04.25	01.05.25	01.06.25	01.07.25	01.08.25	01.09.25	01.10.25	01.11.25	01.12.25	01.01.26	01.02.26	01.03.26
<b>Cours au</b>	<b>30.04.25</b>	<b>31.05.25</b>	<b>30.06.25</b>	<b>31.07.25</b>	<b>31.08.25</b>	<b>30.09.25</b>	<b>31.10.25</b>	<b>30.11.25</b>	<b>31.12.25</b>	<b>31.01.26</b>	<b>28.02.26</b>	<b>31.03.26</b>
Total des droits (ancien)	+	1'701'199	1'701'199	1'701'199	1'701'199							
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0							
Réinvestissement	+	0	0	0	19'350							
Rachats et cessions	-	0	0	0	0							
<i>Variation du nombre de droits en circulation</i>		0	0	0	19'350							
<b>Nouveau total des droits</b>	<b>=</b>	<b>1'701'199</b>	<b>1'701'199</b>	<b>1'701'199</b>	<b>1'720'549</b>							
Fortune du fonds (CHF 1'000)		742'846	744'547	725'153	735'173							
VNI <sup>1</sup> (= valeur d'inventaire + produits courus)		436.66	437.66	426.26	427.29							
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		447.23	448.25	436.92	437.97							
Cours de rachat (commission de rachat de 2.5%)		426.09	427.07	415.60	416.61							
<b>Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./.</b> <b>distribution pour l'année préc.</b>												
<b>Base 100% au 31.03.25, CHF 423.26 (valeur comptable)</b>		<b>99.88%</b>	<b>100.12%</b>	<b>100.71%</b>	<b>100.95%</b>							
<b>Performance de l'année en cours (YTD)</b>		<b>0.90%</b>	<b>1.13%</b>	<b>1.86%</b>	<b>2.11%</b>							
Distribution				14.55								

#### Notes:

1) Valeurs publiées (Telekurs)