

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

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
Cours au		30.04.25	31.05.25	30.06.25	31.07.25	31.08.25	30.09.25	31.10.25	30.11.25	31.12.25	31.01.26	28.02.26	31.03.20
Total des droits (ancien)	+	3'081'802	3'081'802	3'081'802	3'081'802	3'158'729							
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	0							
Réinvestissement	+	0	0	0	77'022	0							
Rachats et cessions	- <u>-</u>	0	0	0	0	-95							
Variation du nombre de droits en circulation		0	0	0	77'022	0							
Nouveau total des droits	=	3'081'802	3'081'802	3'081'802	3'158'824	3'158'729							
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'905'663	1'909'978	1'862'518	1'914'153	1'933'268							
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		618.36	619.76	604.36	605.97	612.04							
Cours offert (= prix d'emission) (commission d'emission de 2.5%)		633.32	634.75	619.47	621.12	627.34							
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		603.40	604.77	589.25	590.82	596.74							
Evolution de la valeur d'inventaire + produits distribution pour l'année préc.		00 949/	400.079/	100.059/	404 420/	402 429/							
		99.84% 1.14%	100.07% 1.37%	100.85% 1.83% 18.20	101.12% 2.10%	102.13% 3.12%							
distribution pour l'année préc. Base 100% au 31.03.25, CHF 599.26 (valeur co Performance de l'année en cours (YTD)	emptable)	1.14%	1.37%	1.83%									
distribution pour l'année préc. Base 100% au 31.03.25, CHF 599.26 (valeur co Performance de l'année en cours (YTD) Distribution	emptable)	1.14%	1.37%	1.83%			01.09.25	01.10.25	01.11.25	01.12.25	01.01.26	01.02.26	01.03.2
distribution pour l'année préc. Base 100% au 31.03.25, CHF 599.26 (valeur co Performance de l'année en cours (YTD) Distribution Groupe de placement G (immeubles c	emptable)	1.14% o. de valeur 1'	1.37% 049'349	1.83% 18.20	2.10%	3.12%	01.09.25 30.09.25	01.10.25 31.10.25	01.11.25 30.11.25	01.12.25 31.12.25	01.01.26 31.01.26	01.02.26 28.02.26	
distribution pour l'année préc. Base 100% au 31.03.25, CHF 599.26 (valeur co Performance de l'année en cours (YTD) Distribution Groupe de placement G (immeubles co	emptable)	1.14% o. de valeur 1' 01.04.25	1.37% 049'349 01.05.25	1.83% 18.20	2.10% 01.07.25	3.12% 01.08.25							
distribution pour l'année préc. Base 100% au 31.03.25, CHF 599.26 (valeur co Performance de l'année en cours (YTD) Distribution Groupe de placement G (immeubles co Publié le Cours au	omptable) ommerciaux) / n	1.14% o. de valeur 1' 01.04.25 30.04.25	1.37% 049'349 01.05.25 31.05.25	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25	2.10% 01.07.25 31.07.25	3.12% 01.08.25 31.08.25							
distribution pour l'année préc. Base 100% au 31.03.25, CHF 599.26 (valeur co Performance de l'année en cours (YTD) Distribution Groupe de placement G (immeubles c Publié le Cours au Total des droits (ancien)	omptable) ommerciaux) / n	1.14% o. de valeur 1' 01.04.25 30.04.25 1'701'199	1.37% 049'349 01.05.25 31.05.25	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549							
distribution pour l'année préc. Base 100% au 31.03.25, CHF 599.26 (valeur co Performance de l'année en cours (YTD) Distribution Groupe de placement G (immeubles co Publié le Cours au Total des droits (ancien) Souscriptions et cessions	omptable) ommerciaux) / n	1.14% o. de valeur 1' 01.04.25 30.04.25 1'701'199 0	1.37% 049'349 01.05.25 31.05.25 1'701'199 0	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199 0	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549 0							
distribution pour l'année préc. Base 100% au 31.03.25, CHF 599.26 (valeur co Performance de l'année en cours (YTD) Distribution Groupe de placement G (immeubles co Publié le Cours au Total des droits (ancien) Souscriptions et cessions Réinvestissement	omptable) ommerciaux) / n	1.14% o. de valeur 1' 01.04.25 30.04.25 1'701'199 0 0	1.37% 049'349 01.05.25 31.05.25 1'701'199 0	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199 0	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199 0 19'350	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549 0							
distribution pour l'année préc. Base 100% au 31.03.25, CHF 599.26 (valeur co Performance de l'année en cours (YTD) Distribution Groupe de placement G (immeubles co Publié le Cours au Total des droits (ancien) Souscriptions et cessions Réinvestissement Rachats et cessions Variation du nombre de droits en circulation	omptable) ommerciaux) / n	1.14% o. de valeur 1' 01.04.25 30.04.25 1'701'199 0 0 0	1.37% 049'349 01.05.25 31.05.25 1'701'199 0 0	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199 0	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199 0 19'350 0	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549 0 0							
distribution pour l'année préc. Base 100% au 31.03.25, CHF 599.26 (valeur co Performance de l'année en cours (YTD) Distribution Groupe de placement G (immeubles co Publié le Cours au Total des droits (ancien) Souscriptions et cessions Réinvestissement Rachats et cessions	ommerciaux) / no	1.14% o. de valeur 1' 01.04.25 30.04.25 1'701'199 0 0 0	1.37% 049'349 01.05.25 31.05.25 1'701'199 0 0 0	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199 0 0	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199 0 19'350 0	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549 0 0 0							
distribution pour l'année préc. Base 100% au 31.03.25, CHF 599.26 (valeur co Performance de l'année en cours (YTD) Distribution Groupe de placement G (immeubles co Publié le Cours au Total des droits (ancien) Souscriptions et cessions Réinvestissement Rachats et cessions Variation du nombre de droits en circulation Nouveau total des droits Fortune du fonds (CHF 1'000)	ommerciaux) / no	1.14% o. de valeur 1' 01.04.25 30.04.25 1'701'199 0 0 1'701'199	1.37% 049'349 01.05.25 31.05.25 1'701'199 0 0 1'701'199	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199 0 0	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199 0 19'350 0 19'350 1'720'549	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549 0 0 1'720'549							
distribution pour l'année préc. Base 100% au 31.03.25, CHF 599.26 (valeur co Performance de l'année en cours (YTD) Distribution Groupe de placement G (immeubles cours) Publié le Cours au Total des droits (ancien) Souscriptions et cessions Réinvestissement Rachats et cessions Variation du nombre de droits en circulation Nouveau total des droits	ommerciaux) / no	1.14% o. de valeur 1' 01.04.25 30.04.25 1'701'199 0 0 1'701'199 742'846	1.37% 049'349 01.05.25 31.05.25 1'701'199 0 0 1'701'199 744'547	1.83% 18.20 01.06.25 30.06.25 1'701'199 0 0 0 1'701'199 725'153	2.10% 01.07.25 31.07.25 1'701'199 0 19'350 0 19'350 1'720'549 735'173	3.12% 01.08.25 31.08.25 1'720'549 0 0 1'720'549 727'949							01.03.20 31.03.20

14.55

Distribution Notes:

1) Valeurs publiées (Telekurs)