

Periode de souscription
 Date de référence
 Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés
 01.08.2025
 date de souscription + 3 jours



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
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	31.03.26
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	-	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 cours)		618.36	619.76	604.36	605.97	612.04							
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission 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 cours ./. distribution pour l'année préc.													
Base 100% au 31.03.25, CHF 599.26 (valeur comptable)		99.84%	100.07%	100.85%	101.12%	102.13%							
Performance de l'année en cours (YTD)		1.14%	1.37%	1.83%	2.10%	3.12%							
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
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	31.03.26
Total des droits (ancien)	+	1'701'199	1'701'199	1'701'199	1'701'199	1'720'549							
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	0							
Réinvestissement	+	0	0	0	19'350	0							
Rachats et cessions	-	0	0	0	0	0							
Variation du nombre de droits en circulation		0	0	0	19'350	0							
Nouveau total des droits	=	1'701'199	1'701'199	1'701'199	1'720'549	1'720'549							
Fortune du fonds (CHF 1'000)		742'846	744'547	725'153	735'173	727'949							
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits cours)		436.66	437.66	426.26	427.29	428.17							
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		447.23	448.25	436.92	437.97	438.87							
Cours de rachat (commission de rachat de 2.5%)		426.09	427.07	415.60	416.61	417.47							
Evolution de la valeur d'inventaire + produits cours ./. distribution pour l'année préc.													
Base 100% au 31.03.25, CHF 423.26 (valeur comptable)		99.88%	100.12%	100.71%	100.95%	101.16%							
Performance de l'année en cours (YTD)		0.90%	1.13%	1.86%	2.11%	2.32%							
Distribution				14.55									

Notes:
 1) Valeurs publiées (Telekurs)