

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés
01.10.2025
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
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	3'158'824	3'158'729	3'157'189				
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	0	0	0				
Réinvestissement	+	0	0	0	77'022	0	0	0				
Rachats et cessions	-	0	0	0	0	-95	-1'540	0				
<i>Variation du nombre de droits en circulation</i>		0	0	0	77'022	0	-1'540	0				
Nouveau total des droits	=	3'081'802	3'081'802	3'081'802	3'158'824	3'158'729	3'157'189	3'157'189				
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'905'663	1'909'978	1'862'518	1'914'153	1'933'268	1'936'209	1'940'566				
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		618.36	619.76	604.36	605.97	612.04	613.27	614.65				
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		633.32	634.75	619.47	621.12	627.34	628.60	630.02				
Cours de rachat (commission de rachat de 2.5%)		603.40	604.77	589.25	590.82	596.74	597.94	599.28				
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./. 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%	102.34%	102.57%				
Performance de l'année en cours (YTD)		1.14%	1.37%	1.83%	2.10%	3.12%	3.33%	3.56%				
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	1'720'549	1'719'127				
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	0	0	0				
Réinvestissement	+	0	0	0	19'350	0	0	0				
Rachats et cessions	-	0	0	0	0	0	-1'422	0				
<i>Variation du nombre de droits en circulation</i>		0	0	0	19'350	0	-1'422	0				
Nouveau total des droits	=	1'701'199	1'701'199	1'701'199	1'720'549	1'720'549	1'719'127	1'719'127				
Fortune du fonds (CHF 1'000)		742'846	744'547	725'153	735'173	727'949	737'832	739'620				
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		436.66	437.66	426.26	427.29	428.17	429.19	430.23				
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		447.23	448.25	436.92	437.97	438.87	439.92	440.99				
Cours de rachat (commission de rachat de 2.5%)		426.09	427.07	415.60	416.61	417.47	418.46	419.47				
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./. 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%	101.40%	101.65%				
Performance de l'année en cours (YTD)		0.90%	1.13%	1.86%	2.11%	2.32%	2.56%	2.81%				
Distribution				14.55								

Notes:

1) Valeurs publiées (Telekurs)