

Valeur

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	3'157'189	3'157'189			
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Réinvestissement	+	0	0	0	77'022	0	0	0	0	0			
Rachats et cessions	-	0	0	0	0	-95	-1'540	0	0	0			
Variation du nombre de droits en circulation		0	0	0	77'022	0	-1'540	0	0	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	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	1'960'772	1'965'666			
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		618.36	619.76	604.36	605.97	612.04	613.27	614.65	621.05	622.60			
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	636.58	638.16			
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		603.40	604.77	589.25	590.82	596.74	597.94	599.28	605.52	607.04			
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%	103.64%	103.90%			
Performance de l'année en cours (YTD)		1.14%	1.37%	1.83%	2.10%	3.12%	3.33%	3.56%	4.64%	4.90%			
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	1'719'127	1'719'127		
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	2'330		
Réinvestissement	+	0	0	0	19'350	0	0	0	0	0		
Rachats et cessions	-	0	0	0	0	0	-1'422	0	0	-11'394		
Variation du nombre de droits en circulation		0	0	0	19'350	0	-1'422	0	0	-9'064		
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	1'719'127	1'710'063		
Fortune du fonds (CHF 1'000)		742'846	744'547	725'153	735'173	727'949	737'832	739'620	741'184	739'175		
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		436.66	437.66	426.26	427.29	428.17	429.19	430.23	431.14	432.25		
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	441.92	443.06		
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		426.09	427.07	415.60	416.61	417.47	418.46	419.47	420.36	421.44		
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%	101.86%	102.12%		
Performance de l'année en cours (YTD)		0.90%	1.13%	1.86%	2.11%	2.32%	2.56%	2.81%	3.03%	3.29%		
Distribution				14.55								

Notes:

1) Valeurs publiées (Telekurs)

01.12.2025