

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés
01.04.2026
date de souscription + 3 jours

assetimmo

Evolution des cours et du nombre de droits durant l'exercice 2026/27

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

Publié le	01.04.26	01.05.26	01.06.26	01.07.26	01.08.26	01.09.26	01.10.26	01.11.26	01.12.26	01.01.27	01.02.27	01.03.27
Cours au	30.04.26	31.05.26	30.06.26	31.07.26	31.08.26	30.09.26	31.10.26	30.11.26	31.12.26	31.01.27	28.02.27	31.03.27
Total des droits (ancien)	+	3'157'189										
Souscriptions et cessions	+	1'019										
Réinvestissement	+	0										
Rachats et cessions	-	-1'019										
<i>Variation du nombre de droits en circulation</i>		0										
Nouveau total des droits	=	3'157'189										
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'989'661										
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		630.20										
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2,5%)		645.51										
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		614.89										
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./.												
distribution pour l'année préc.												
Base 100% au 31.03.26, CHF n.a. (valeur comptable)		n.a.										
Performance de l'année en cours (YTD)		1.22%										
Distribution				0.00								

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

Publié le	01.04.26	01.05.26	01.06.26	01.07.26	01.08.26	01.09.26	01.10.26	01.11.26	01.12.26	01.01.27	01.02.27	01.03.27
Cours au	30.04.26	31.05.26	30.06.26	31.07.26	31.08.26	30.09.26	31.10.26	30.11.26	31.12.26	31.01.27	28.02.27	31.03.27
Total des droits (ancien)	+	1'710'063										
Souscriptions et cessions	+	1'557										
Réinvestissement	+	0										
Rachats et cessions	-	-1'557										
<i>Variation du nombre de droits en circulation</i>		0										
Nouveau total des droits	=	1'710'063										
Fortune du fonds (CHF 1'000)		746'699										
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		436.65										
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2,5%)		447.27										
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		426.03										
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./.												
distribution pour l'année préc.												
Base 100% au 31.03.26, CHF n.a. (valeur comptable)		n.a.										
Performance de l'année en cours (YTD)		1.02%										
Distribution												

Notes:

1) Valeurs publiées (Telekurs)