

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés
01.08.2026
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	3'157'189	3'157'189	3'157'189	3'220'048							
Souscriptions et cessions	+	1'019	0	0		0							
Réinvestissement	+	0	0	0	62'859	0							
Rachats et cessions	-	-1'019	0	0		0							
Variation du nombre de droits en circulation		0	0	0	62'859	0							
Nouveau total des droits	=	3'157'189	3'157'189	3'157'189	3'220'048	3'220'048							
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'989'661	1'994'523	1'949'533	1'992'888	2'021'836							
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		630.20	631.74	617.49	618.90	627.89							
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		645.51	647.09	632.93	634.37	643.59							
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		614.89	616.39	602.05	603.43	612.19							
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./.													
distribution pour l'année préc.													
Base 100% au 31.03.26, CHF 612.93 (valeur comptable)		99.94%	100.19%	100.74%	100.97%	102.44%							
Performance de l'année en cours (YTD)		1.22%	1.47%	2.01%	2.25%	3.73%							
Distribution				17.65									

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	1'710'063	1'710'063	1'710'063	1'730'852							
Souscriptions et cessions	+	1'557	0	0		0							
Réinvestissement	+	0	0	0	20'789	0							
Rachats et cessions	-	-1'557	0	0		0							
Variation du nombre de droits en circulation		0	0	0	20'789	0							
Nouveau total des droits	=	1'710'063	1'710'063	1'710'063	1'730'852	1'730'852							
Fortune du fonds (CHF 1'000)		746'699	748'289	732'659	743'159	746'499							
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		436.65	437.58	428.44	429.36	431.29							
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		447.27	448.22	439.15	440.09	442.07							
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		426.03	426.94	417.73	418.63	420.51							
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./.													
distribution pour l'année préc.													
Base 100% au 31.03.26, CHF 425.66 (valeur comptable)		99.54%	99.76%	100.65%	100.87%	101.32%							
Performance de l'année en cours (YTD)		1.02%	1.23%	2.11%	2.33%	2.79%							
Distribution				12.95									

Notes:

1) Valeurs publiées (Telekurs)