Periode de souscription	**Les deux groupes de placement sont actuellement fermés**
Date de référence	**01.11.2026**
Valeur	**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	3'220'048	3'220'048	3'220'048				
Souscriptions et cessions	+	1'019	0	0		0	0	1'100	0				
Réinvestissement	+	0	0	0	62'859	0	0	0	0				
Rachats et cessions	-	-1'019	0	0		0	0	-1'100	0				
Variation du nombre de droits en circulation		0	0	0	62'859	0	0	0	0				
Nouveau total des droits	**=**	**3'157'189**	**3'157'189**	**3'157'189**	**3'220'048**	**3'220'048**	**3'220'048**	**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	2'026'634	2'031'786	2'060'702				
VNI[1] (= valeur d'inventaire + produits courus)		630.20	631.74	617.49	618.90	627.89	629.38	630.98	639.96				
Cours offert (= prix d'emission) (commission d'emission de 2.5%)		645.51	647.09	632.93	634.37	643.59	645.11	646.75	655.96				
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		614.89	616.39	602.05	603.43	612.19	613.65	615.21	623.96				
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%**	**102.68%**	**102.94%**	**104.41%**				
Performance de l'année en cours (YTD)		**1.22%**	**1.47%**	**2.01%**	**2.25%**	**3.73%**	**3.98%**	**4.24%**	**5.73%**				
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	1'730'852	1'730'852	1'730'852				
Souscriptions et cessions	+	1'557	0	0		0	0	0	800				
Réinvestissement	+	0	0	0	20'789	0	0	0	0				
Rachats et cessions	-	-1'557	0	0		0	0	0	-800				
Variation du nombre de droits en circulation		*0*	*0*	*0*	20'789	*0*	*0*	*0*	*0*				
Nouveau total des droits	**=**	**1'710'063**	**1'710'063**	**1'710'063**	**1'730'852**	**1'730'852**	**1'730'852**	**1'730'852**	**1'730'852**				
Fortune du fonds (CHF 1'000)		746'699	748'289	732'659	743'159	746'499	748'161	749'770	754'375				
VNI[1] (= valeur d'inventaire + produits courus)		436.65	437.58	428.44	429.36	431.29	432.25	433.18	435.84				
Cours offert (= prix d'emission) (commission d'emission de 2.5%)		447.27	448.22	439.15	440.09	442.07	443.06	444.01	446.74				
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		426.03	426.94	417.73	418.63	420.51	421.44	422.35	424.94				
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%**	**101.55%**	**101.77%**	**102.39%**				
Performance de l'année en cours (YTD)		**1.02%**	**1.23%**	**2.11%**	**2.33%**	**2.79%**	**3.02%**	**3.24%**	**3.88%**				
Distribution				12.95									

Notes:
1) Valeurs publiées (Telekurs)