

Periode de souscription  
Date de référence  
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés  
01.05.2026  
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
<b>Cours au</b>		<b>30.04.26</b>	<b>31.05.26</b>	<b>30.06.26</b>	<b>31.07.26</b>	<b>31.08.26</b>	<b>30.09.26</b>	<b>31.10.26</b>	<b>30.11.26</b>	<b>31.12.26</b>	<b>31.01.27</b>	<b>28.02.27</b>	<b>31.03.27</b>
Total des droits (ancien)	+	3'157'189	3'157'189										
Souscriptions et cessions	+	1'019	0										
Réinvestissement	+	0	0										
Rachats et cessions	-	-1'019	0										
<i>Variation du nombre de droits en circulation</i>		0	0										
<b>Nouveau total des droits</b>	<b>=</b>	<b>3'157'189</b>	<b>3'157'189</b>										
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'989'661	1'994'523										
VNI <sup>1</sup> (= valeur d'inventaire + produits courus)		630.20	631.74										
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2,5%)		645.51	647.09										
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		614.89	616.39										
<b>Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./.</b>													
<b>distribution pour l'année préc.</b>													
<b>Base 100% au 31.03.26, CHF n.a. (valeur comptable)</b>		<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>										
<b>Performance de l'année en cours (YTD)</b>		<b>1.22%</b>	<b>1.47%</b>										
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
<b>Cours au</b>		<b>30.04.26</b>	<b>31.05.26</b>	<b>30.06.26</b>	<b>31.07.26</b>	<b>31.08.26</b>	<b>30.09.26</b>	<b>31.10.26</b>	<b>30.11.26</b>	<b>31.12.26</b>	<b>31.01.27</b>	<b>28.02.27</b>	<b>31.03.27</b>
Total des droits (ancien)	+	1'710'063	1'710'063										
Souscriptions et cessions	+	1'557	0										
Réinvestissement	+	0	0										
Rachats et cessions	-	-1'557	0										
<i>Variation du nombre de droits en circulation</i>		0	0										
<b>Nouveau total des droits</b>	<b>=</b>	<b>1'710'063</b>	<b>1'710'063</b>										
Fortune du fonds (CHF 1'000)		746'699	748'289										
VNI <sup>1</sup> (= valeur d'inventaire + produits courus)		436.65	437.58										
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2,5%)		447.27	448.22										
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		426.03	426.94										
<b>Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus ./.</b>													
<b>distribution pour l'année préc.</b>													
<b>Base 100% au 31.03.26, CHF n.a. (valeur comptable)</b>		<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>										
<b>Performance de l'année en cours (YTD)</b>		<b>1.02%</b>	<b>1.23%</b>										
Distribution													

#### Notes:

1) Valeurs publiées (Telekurs)