

Periode de souscription fermé
Date de référence 31.05.2008
Valeur date de souscription + 3 jours

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2007/2008

Fonds séparé W (immeubles d'habitation) / no. de valeur 1'049'345

	01.06.07	02.07.07	02.08.07	03.09.07	01.10.07	01.11.07	01.12.07	03.01.08	01.02.08	03.03.08	01.04.08	02.05.08	02.06.08
Total des parts	1'671'488	1'738'933	1'738'933	1'738'933	1'736'657	1'736'657	1'720'254	1'720'254	1'718'891	1'718'891	1'718'891	1'718'291	1'718'291
Fortune du fonds (CHF 1'000)	700'601	731'323	736'585	739'280	741'178	756'905	753'437	756'189	758'340	762'345	764'975	767'337	740'738
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)	419.15	420.56	423.58	425.13	426.78	435.84	437.98	439.58	441.18	443.51	445.04	446.57	431.09
Cours offert (= prix d'émission) ¹ *	421.25	422.66	425.70	427.26	428.91	438.02	440.17	441.78	443.39	445.73	447.17	448.71	441.87
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) ^{1*}	417.05	418.46	421.46	423.00	424.65	433.66	435.79	437.38	438.97	441.29	442.91	444.43	430.01
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)	408.67	410.05	412.99	414.50	416.11	424.94	427.03	428.59	430.15	432.42	434.39	435.88	420.31
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %													
Base 100% au 31.03.07, CHF 413.36 (valeur comptable)	101.40%	101.74%	102.47%	102.85%	103.25%	105.44%	105.96%	106.34%	106.73%	107.29%	107.66%	108.03%	104.29%
Distribution	18.75												18.55
* Commission d'émission du 1.6.2008 2,5%													
* Commission de rachat du 1.6.2008 0,25%													

Fonds séparé G (immeubles commerciaux) / no. de valeur 1'049'349

	01.06.07	02.07.07	02.08.07	03.09.07	01.10.07	01.11.07	01.12.07	03.01.08	01.02.08	03.03.08	01.04.08	02.05.08	02.06.08
Total des parts	1'267'954	1'318'969	1'318'969	1'318'969	1'317'229	1'317'229	1'312'706	1'312'706	1'312'706	1'312'706	1'312'706	1'312'356	1'312'356
Fortune du fonds (CHF in 1'000)	463'249	483'549	486'849	488'696	490'326	496'227	495'782	497'516	499'235	500'692	502'464	504'102	487'002
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)	365.35	366.61	369.11	370.51	372.24	376.72	377.68	379.00	380.31	381.42	382.77	384.12	371.09
Cours offert (= prix d'émission) ¹ *	367.18	368.44	370.96	372.36	374.10	378.60	379.57	380.90	382.21	383.33	384.60	385.95	380.37
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) ^{1*}	363.52	364.78	367.26	368.66	370.38	374.84	375.79	377.10	378.41	379.51	380.94	382.29	370.16
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)	356.22	357.44	359.88	361.25	362.93	367.30	368.24	369.52	370.80	371.88	373.64	374.96	361.81
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %													
Base 100% au 31.03.07, CHF 360.79 (valeur comptable)	101.26%	101.61%	102.31%	102.69%	103.17%	104.42%	104.68%	105.05%	105.41%	105.72%	106.09%	106.47%	102.85%
Distribution	16.40												17.35
* Commission d'émission du 1.6.2008 2,5%													
* Commission de rachat du 1.6.2008 0,25%													

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)