

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés
31.05.2015
date de souscription + 3 jours



Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2014/15

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

	01.06.14	01.07.14	01.08.14	01.09.14	01.10.14	01.11.14	01.12.14	01.01.15	01.02.15	01.03.15	01.04.15	01.05.15	01.06.15	
Total des parts (ancien)	+	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	
Nouvelles souscriptions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Réinvestissement	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rachats	-	0	0	0	-75	0	0	0	0	0	0	0	-949	
dont placement dans le cadre du négoce interne	+	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	949	
dont placement auprès de nouveaux investisseurs	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Variation du nombre de parts en circulation	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nouveau total des parts	+	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	2'649'548	
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'253'607	1'257'634	1'269'107	1'273'134	1'277'162	1'286'091	1'290'171	1'294'251	1'298'332	1'311'182	1'315'156	1'319'130	1'274'512
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)		473.14	474.66	478.99	480.51	482.03	485.40	486.94	488.48	490.02	494.87	496.37	497.87	481.03
Cours offert (= prix d'émission) ¹ *		484.97	486.53	490.96	492.52	494.08	497.54	499.11	500.69	502.27	507.24	508.31	509.85	493.06
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) ¹ *		471.96	473.47	477.79	479.31	480.82	484.19	485.72	487.26	488.79	493.63	495.18	496.67	479.83
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		461.31	462.79	467.02	468.50	469.98	473.26	474.77	476.27	477.77	482.50	484.43	485.89	469.00
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.14, CHF 468.59 (valeur comptable)		100.97%	101.30%	102.22%	102.54%	102.87%	103.59%	103.92%	104.24%	104.57%	105.61%	105.93%	106.25%	102.65%
Performance de l'année en cours (YTD)		2.06%	2.39%	3.32%	3.65%	3.98%	4.71%	5.04%	0.32%	0.63%	1.63%	1.94%	2.24%	2.52%
Distribution		18.15												18.20

* Commission d'émission du 1.6.2008 2,5%
* Commission de rachat du 1.6.2008 0,25%

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

	01.06.14	01.07.14	01.08.14	01.09.14	01.10.14	01.11.14	01.12.14	01.01.15	01.02.15	01.03.15	01.04.15	01.05.15	01.06.15	
Total des parts (ancien)	+	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	
Nouvelles souscriptions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Réinvestissement	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rachats	-	-339	0	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	-270	
dont placement dans le cadre du négoce interne	+	339	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	270	
dont placement auprès de nouveaux investisseurs	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Variation du nombre de parts en circulation	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nouveau total des parts	+	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	1'714'066	
Fortune du fonds (CHF in 1'000)		691'608	693'854	698'328	700'659	703'898	703'573	706'572	709'075	712'143	714'663	716'857	718'914	692'791
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)		403.49	404.80	407.41	408.77	410.66	410.47	412.22	413.68	415.47	416.94	418.22	419.42	404.18
Cours offert (= prix d'émission) ¹ *		413.58	414.92	417.60	418.99	420.93	420.73	422.53	424.02	425.86	427.36	428.23	429.46	414.28
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) ¹ *		402.48	403.79	406.39	407.75	409.63	409.44	411.19	412.65	414.43	415.90	417.22	418.42	403.17
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		393.40	394.68	397.22	398.55	400.39	400.21	401.91	403.34	405.08	406.52	408.21	409.38	394.08
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.14, CHF 399.59 (valeur comptable)		100.98%	101.30%	101.96%	102.30%	102.77%	102.72%	103.16%	103.53%	103.97%	104.34%	104.66%	104.96%	101.15%
Performance de l'année en cours (YTD)		2.89%	3.22%	3.89%	4.24%	4.72%	4.67%	5.12%	0.35%	0.79%	1.15%	1.46%	1.75%	2.10%
Distribution		17.00												16.70

* Commission d'émission du 1.6.2008 2,5%
* Commission de rachat du 1.6.2008 0,25%

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)