

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés
31.12.2017
date de souscription + 3 jours

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2017/18

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

		01.06.17	01.07.17	01.08.17	01.09.17	01.10.17	01.11.17	01.12.17	01.01.18	01.02.18	01.03.18	01.04.18	01.05.18	01.06.18
Total des parts (ancien)	+	2'641'421	2'641'421	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'728'513					
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	0	0	0	0					
Réinvestissement	+	0	87'902	0	0	0	0	-810	0					
Rachats et cessions	-	0	0	0	0	0	0	810	0					
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>	=	0	87'902	0	0	0	0	0	0					
Nouveau total des parts	+	2'641'421	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'728'513	2'728'513					
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'387'380	1'437'234	1'447'906	1'451'836	1'455'766	1'468'157	1'471'623	1'475'525					
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		525.24	526.59	530.50	531.94	533.38	537.92	539.35	540.78					
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		538.37	539.75	543.76	545.24	546.71	551.37	552.83	554.30					
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		512.11	513.43	517.24	518.64	520.05	524.47	525.87	527.26					
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.17, CHF 520.85 (valeur comptable)		100.84%	101.10%	101.85%	102.13%	102.41%	103.28%	103.55%	103.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Performance de l'année en cours (YTD)		1.82%	2.08%	2.84%	3.12%	3.40%	4.28%	4.55%	0.27%					
Distribution		18.10												

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

		01.06.17	01.07.17	01.08.17	01.09.17	01.10.17	01.11.17	01.12.17	01.01.18	01.02.18	01.03.18	01.04.18	01.05.18	01.06.18
Total des parts (ancien)	+	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'696'010					
Souscriptions et cessions	+	0	0	0	0	0	0	0	0					
Réinvestissement	+	0	0	0	0	0	0	-12'674	0					
Rachats et cessions	-	0	0	0	0	0	0	12'674	0					
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>	=	0	0	0	0	0	0	0	0					
Nouveau total des parts	+	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'696'010	1'696'010					
Fortune du fonds (CHF in 1'000)		705'994	708'181	711'376	713'546	715'734	718'485	715'530	720'448					
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		413.18	414.46	416.33	417.60	418.88	420.49	421.89	424.79					
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		423.51	424.82	426.74	428.04	429.35	431.00	432.44	435.41					
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		402.85	404.10	405.92	407.16	408.41	409.98	411.34	414.17					
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.17, CHF 409.36 (valeur comptable)		100.93%	101.25%	101.70%	102.01%	102.33%	102.72%	103.06%	103.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Performance de l'année en cours (YTD)		2.08%	2.37%	2.84%	3.15%	3.47%	3.86%	4.21%	0.69%					
Distribution		15.85												

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)