

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

Les deux groupes de placement sont actuellement fermés
31.05.2017
date de souscription + 3 jours

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2016/17

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

		01.06.16	01.07.16	01.08.16	01.09.16	01.10.16	01.11.16	01.12.16	01.01.17	01.02.17	01.03.17	01.04.17	01.05.17	01.06.17
Total des parts (ancien)	+	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'642'617	2'641'841	2'641'421	2'641'421	2'641'421	2'641'421
Souscriptions et cessions	+	2'350	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	0
Rachats et cessions	-	-2'350	0	0	0	0	0	-6'333	-776	-420	0	0	0	0
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>	=	0	0	0	0	0	0	-6'333	-776	-420	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'642'617	2'641'841	2'641'421	2'641'421	2'641'421	2'641'421	2'641'421
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'325'985	1'329'985	1'370'858	1'374'858	1'378'858	1'409'586	1'410'206	1'413'755	1'417'492	1'422'854	1'426'711	1'430'567	1'387'380
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		500.57	502.08	517.51	519.02	520.53	532.13	533.64	535.14	536.64	538.67	540.13	541.59	525.24
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		513.08	514.63	530.45	532.00	533.54	545.43	546.98	548.52	550.06	552.14	553.19	554.68	538.37
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		488.06	489.53	504.57	506.04	507.52	518.83	520.30	521.76	523.22	525.20	527.07	528.50	512.11
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.16, CHF 496.05 (valeur comptable)		100.91%	101.22%	104.33%	104.63%	104.93%	107.27%	107.58%	107.88%	108.18%	108.59%	108.89%	109.18%	105.88%
Performance de l'année en cours (YTD)		2.41%	2.72%	5.88%	6.19%	6.50%	8.87%	9.18%	0.28%	0.56%	0.94%	1.22%	1.49%	1.82%
Distribution		18.50												18.10

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

		01.06.16	01.07.16	01.08.16	01.09.16	01.10.16	01.11.16	01.12.16	01.01.17	01.02.17	01.03.17	01.04.17	01.05.17	01.06.17
Total des parts (ancien)	+	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'709'597	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684
Souscriptions et cessions	+	1'412	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	0
Rachats et cessions	-	-1'412	0	0	0	0	0	-2'254	-913	0	0	0	0	0
<i>Variation du nombre de parts en circulation</i>	=	0	0	0	0	0	0	-2'254	-913	0	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'709'597	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684
Fortune du fonds (CHF in 1'000)		702'099	704'649	708'381	710'521	712'644	717'385	718'680	720'432	722'415	725'627	727'814	730'001	705'994
VNI ¹ (= valeur d'inventaire + produits courus)		410.14	411.63	413.81	415.06	416.30	419.07	420.38	421.63	422.79	424.67	425.95	427.23	413.18
Cours offert (= prix d'émission) (commission d'émission de 2.5%)		420.39	421.92	424.16	425.44	426.71	429.55	430.89	432.17	433.36	435.29	436.21	437.53	423.51
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		399.89	401.34	403.46	404.68	405.89	408.59	409.87	411.09	412.22	414.05	415.69	416.93	402.85
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.16, CHF 406.41 (valeur comptable)		100.92%	101.28%	101.82%	102.13%	102.43%	103.12%	103.44%	103.74%	104.03%	104.49%	104.81%	105.12%	101.67%
Performance de l'année en cours (YTD)		2.18%	2.55%	3.10%	3.41%	3.72%	4.41%	4.73%	0.30%	0.57%	1.02%	1.32%	1.63%	2.06%
Distribution		16.65												15.85

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)