

Periode de souscription fermé
Date de référence 31.05.2009
Valeur date de souscription + 3 jours

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2008/2009

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

	01.06.08	01.07.08	01.08.08	01.09.08	01.10.08	01.11.08	01.12.08	01.01.09	01.02.09	01.03.09	01.04.09	01.05.09	01.06.09
Total des parts	1'718'291	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246
Fortune du fonds (CHF 1'000)	740'738	772'083	778'224	781'099	783'902	789'007	791'792	794'774	797'666	800'522	803'432	806'342	777'528
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)	431.09	432.48	435.92	437.53	439.10	441.96	443.52	445.19	446.81	448.41	450.04	451.67	435.53
Cours offert (= prix d'émission) ¹ *	441.87	443.29	446.82	448.47	450.08	453.01	454.61	456.32	457.98	459.62	460.82	462.49	446.42
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) ^{1*}	430.01	431.40	434.83	436.44	438.00	440.85	442.41	444.08	445.69	447.29	448.96	450.59	434.44
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)	420.31	421.67	425.02	426.59	428.12	430.91	432.43	434.06	435.64	437.20	439.26	440.85	424.64
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %													
Base 100% au 31.03.08, CHF 424.47 (valeur comptable)	101.56%	101.89%	102.70%	103.08%	103.45%	104.12%	104.49%	104.88%	105.26%	105.64%	106.02%	106.41%	102.61%
Distribution	18.55												19.00
* 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

	01.06.08	01.07.08	01.08.08	01.09.08	01.10.08	01.11.08	01.12.08	01.01.09	01.02.09	01.03.09	01.04.09	01.05.09	01.06.09
Total des parts	1'312'356	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141
Fortune du fonds (CHF in 1'000)	487'002	509'386	512'889	515'201	517'185	519'415	521'316	523'177	525'134	528'253	530'237	532'207	513'094
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)	371.09	372.32	374.88	376.57	378.02	379.65	381.04	382.40	383.83	386.11	387.56	389.00	375.03
Cours offert (= prix d'émission) ¹ *	380.37	381.60	384.25	385.98	387.47	389.14	390.56	391.96	393.43	395.76	396.83	398.30	384.41
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) ^{1*}	370.16	371.39	373.94	375.63	377.07	378.70	380.09	381.44	382.87	385.14	386.63	388.07	374.09
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)	361.81	363.01	365.51	367.16	368.57	370.16	371.52	372.84	374.23	376.46	378.29	379.70	365.65
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %													
Base 100% au 31.03.08, CHF 365.00 (valeur comptable)	101.67%	102.01%	102.71%	103.17%	103.57%	104.01%	104.39%	104.77%	105.16%	105.78%	106.18%	106.58%	102.75%
Distribution	17.35												16.55
* Commission d'émission du 1.6.2008 2,5%													
* Commission de rachat du 1.6.2008 0,25%													

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)