

Valeur mensuelle précalculée de FWi Immobilier Suisse (n° de valeur 4 735 240)

Mode de calcul de la valeur précalculée

A la différence de la valeur nette d'inventaire du groupe de placement, laquelle est calculée semestriellement au 30 juin et au 31 décembre – sur la base des dernières valeurs nettes d'inventaire disponibles des véhicules de placement sous-jacents dans lesquels le groupe de placement FWi Immobilier Suisse investit* ainsi que sur la base des produits et charges effectifs du groupe de placement –, la valeur mensuelle précalculée est établie comme suit:

La valeur nette d'inventaire du groupe de placement, calculée semestriellement (au 30 juin et au 31 décembre), est mise à jour mensuellement sur la base du rendement précalculé pondéré des véhicules de placement sous-jacents dans lesquels le groupe de placement FWi Immobilier Suisse investit, déduction faite des frais moyens du groupe de placement. Est utilisé comme rendement des véhicules de placement sous-jacents le dernier rendement publié dans les comptes semestriels ou annuels de ces véhicules de placement, converti sur un mois. La pondération des véhicules de placement sous-jacents correspond à celle des véhicules de placement sous-jacents dans le groupe de placement au 30 juin et au 31 décembre. Sont utilisés comme frais moyens du groupe de placement les charges du groupe de placement figurant dans les comptes semestriels ou annuels du groupe de placement, converties sur un mois.

*) Une valeur nette d'inventaire est calculée et publiée chaque semestre, au 31.03./30.09., pour les deux véhicules de placement dans lesquels le groupe de placement FWi Immobilier Suisse investit actuellement.

en CHF	Valeur nette d'inventaire	Valeur précalculée ¹⁾
Valeur nette d'inventaire au 30.06.2017	1'099.02	
Valeur précalculée au 31.07.2017		1'104.14
Valeur précalculée au 31.08.2017		1'109.30
Valeur précalculée au 30.09.2017		1'114.47
Valeur précalculée au 31.10.2017		1'119.67
Valeur précalculée au 30.11.2017		1'124.90
Valeur nette d'inventaire au 31.12.2017	1'116.21	
Valeur précalculée au 31.01.2018		1'119.94
Valeur précalculée au 28.02.2018		1'123.68
Valeur précalculée au 31.03.2018		1'092.43 ²⁾
Valeur précalculée au 30.04.2018		1'096.07
Valeur précalculée au 31.05.2018		1'099.73

2) Après distribution de CHF 35.-

1) Clause de non-responsabilité

Les informations présentées se fondent sur l'état des faits et des connaissances au moment de leur établissement et sont vérifiées et mises à jour régulièrement. Des erreurs indépendantes de notre volonté sont cependant possibles. Toute responsabilité ou garantie de la Fondation Winterthur pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance (FWi) quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations est donc exclue. L'achat de parts s'effectue exclusivement sur la base de la valeur nette d'inventaire en vigueur ainsi que des documents en vigueur.



Réaliser davantage ensemble!