

Prix de fin du mois (Valeur d'inventaire en EUR)

Prix pour	CH0568481409	CH0568979949
mandats du:	Immobilier	Infrastructure
	Europe Industrie	Globale ESG (EUR)
	et Logistique ESG (EUR)	

31.01.2020		
28.02.2020		
31.03.2020		
30.04.2020		
29.05.2020		
30.06.2020		
31.07.2020		
31.08.2020		
30.09.2020		
30.10.2020		
30.11.2020	100.00	
31.12.2020	100.00	
29.01.2021	100.00	
26.02.2021	100.00	
31.03.2021	99.95	
30.04.2021	99.85	
31.05.2021	108.52	100.00
30.06.2021	109.86	98.66
30.07.2021	109.80	98.66
31.08.2021	109.80	98.66
30.09.2021	109.16	102.38
29.10.2021	109.09	102.34
30.11.2021	109.95	102.10
31.12.2021	110.70	104.32
31.01.2022	110.27	104.29
28.02.2022	110.74	105.12
31.03.2022	113.01	105.43
29.04.2022	113.26	105.37
31.05.2022	113.53	105.37
30.06.2022	113.79	105.36
29.07.2022	113.44	105.31
31.08.2022	113.22	104.14
30.09.2022	114.69	110.52
31.10.2022	114.69	110.40
30.11.2022	114.91	110.40
31.12.2022	115.04	110.94
31.01.2023	114.22	110.94
28.02.2023	114.38	110.94
31.03.2023	109.74	112.43
28.04.2023	109.01	112.43
31.05.2023	109.21	112.44
30.06.2023	109.38	113.56
31.07.2023	109.88	113.56
31.08.2023	110.11	113.56
29.09.2023	100.19	115.70
31.10.2023	100.45	111.65
30.11.2023	100.17	115.58
29.12.2023	100.97	117.01

Prix de fin du mois (Valeur d'inventaire en EUR)

Prix pour mandats du:	CH0568481409 Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (EUR)	CH0568979949 Infrastructure Globale ESG (EUR)
-----------------------	---	---

31.01.2024	101.12	117.01
29.02.2024	96.84	116.58
28.03.2024	98.33	116.52
30.04.2024	98.50	116.52
31.05.2024	98.75	116.52
28.06.2024		