

Aperçu du fonds

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Banque dépositaire | Banque Lombard Odier & Cie SA |
| Année de lancement | Juin 2003 |
| Monnaie | CHF |
| Souscription/Rachat | voir directives de placement |
| Clôture de l'exercice | 30 septembre |
| Distribution | aucune, capitalisation |
| Indice de référence | KGAST-Index |
| Fortune totale | CHF 657.47 mn |
| Nombre de positions | 30 |
| Source | Bloomberg ISTIIS3 istfunds.ch |
| VNI Catégorie I | CHF 228.13 |
| VNI Catégorie II | CHF 229.87 |
| VNI Catégorie III | CHF 234.03 |
| VNI Catégorie G | CHF 235.20 |

Gérant du fonds

| | |
|---------------------|--------------|
| Gérant du fonds | IST |
| Gérant du fonds dès | Juillet 2013 |

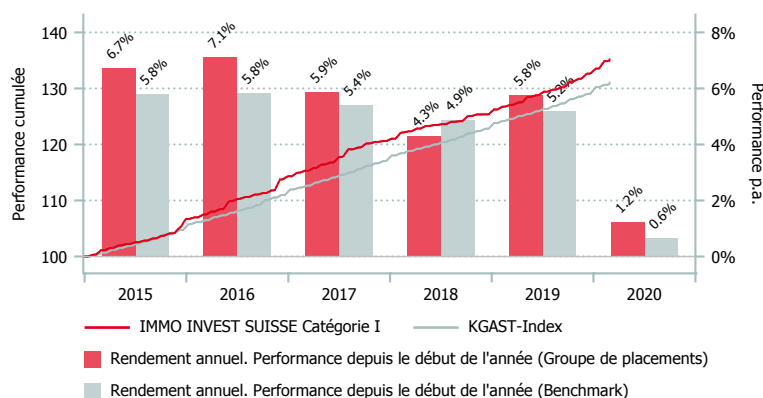
Souscription / Rachat

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Souscription | 2 mois avant la fin de trimestre |
| Délai d'annonce | |
| Remboursement | 2 mois avant la fin de trimestre |
| Délai d'annonce | |

Politique d'investissement

IMMO INVEST SUISSE est un groupe de placements investi indirectement dans des objets immobiliers en Suisse avec pour objectifs de générer un rendement en ligne avec celui du marché ainsi qu'une appréciation en capital sur le long terme. Les investissements sont opérés dans des véhicules collectifs domestiques. La priorité est donnée aux fondations d'investissement axées principalement sur le secteur résidentiel. Le segment peut également investir dans des fonds immobiliers cotés. Les fonds immobiliers non cotés ainsi que les sociétés de participations immobilières cotées en bourse ne peuvent pas représenter plus de 20% de la fortune. Les critères de sélection déterminants sont : rendement, structure du portefeuille, diversification, qualité du management, stratégie de placement et coûts. Le groupe de placements est valorisé sur base mensuelle. Le segment n'est pas géré contre l'indice de référence.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



Style-Box

| | | | |
|-------------|-------|------------|---------------------|
| | | | Périphérie |
| | | | Centre urbain moyen |
| | | | Grand centre urbain |
| Résidentiel | Mixte | Commercial | Position |
| | | | Segment |

| | 1 m. | 3 m. | 6 m. | 1 a. | 3 a.* | 5 a.* | Vol. 3 a. |
|--------------|------|------|------|------|-------|-------|-----------|
| IIS cat. I | 0.25 | 1.93 | 3.84 | 6.40 | 5.45 | 5.98 | 0.97 |
| IIS cat. II | 0.26 | 1.96 | 3.90 | 6.51 | 5.56 | 6.09 | 0.97 |
| IIS cat. III | 0.27 | 1.98 | 3.95 | 6.61 | 5.66 | 6.20 | 0.97 |
| IIS cat. G | 0.27 | 2.01 | 4.01 | 6.73 | 5.78 | 6.30 | 0.97 |
| BM | 0.32 | 1.58 | 2.94 | 5.22 | 5.18 | 5.42 | 0.52 |

*annualisée

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | YTD |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| IIS cat. I | 4.78 | 6.71 | 7.13 | 5.87 | 4.30 | 5.78 | 1.25 |
| IIS cat. II | 4.91 | 6.82 | 7.24 | 5.98 | 4.41 | 5.89 | 1.26 |
| IIS cat. III | 5.01 | 6.92 | 7.35 | 6.08 | 4.52 | 5.99 | 1.28 |
| IIS cat. G | 5.01 | 6.92 | 7.49 | 6.22 | 4.63 | 6.11 | 1.30 |
| BM | 5.06 | 5.80 | 5.83 | 5.42 | 4.88 | 5.18 | 0.65 |

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

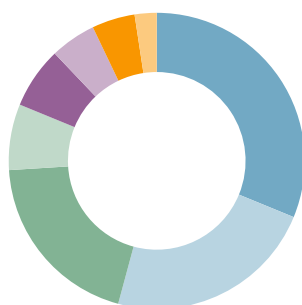
| | IIS |
|---------------------------|------|
| Pensimo Casareal AST | 15.6 |
| IST Immo Schweiz Fokus | 12.6 |
| Ecoreal Suissecore PI AST | 7.6 |
| Avadis Immo Suisse AST | 6.9 |
| Swisslife Immo Suisse AST | 6.1 |
| Akara Swiss Diversity Pro | 5.5 |
| Ecoreal Suisseselect AST | 4.5 |
| Swisslife Im CH Comm AST | 4.4 |
| UBS Immo CH Comm AST | 4.0 |
| Swiss Prime Anlagestift | 3.8 |

Secteurs (en %)

| | IIS |
|-------------|------|
| Résidentiel | 64.4 |
| Commercial | 24.2 |
| Mixte | 9.8 |
| Terrains | 1.6 |

Régions (en %)

| | IIS |
|-------------------------|------|
| Région de Zurich | 31.2 |
| Arc lémanique | 23.0 |
| Nord-ouest de la Suisse | 19.8 |
| Région de Berne | 7.2 |
| Est de la Suisse | 6.7 |
| Ouest de la Suisse | 5.0 |
| Suisse centrale | 4.7 |
| Sud de la Suisse | 2.4 |



Points de repère

| | Catégorie I | Catégorie II | Catégorie III | Catégorie G |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Numéro de valeur | 2.903.122 | 2.903.120 | 2.733.869 | 3.024.288 |
| ISIN | CH0029031223 | CH0029031207 | CH0027338695 | CH0302428815 |
| Investissement minimum en CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. | - |
| TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.19 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.68 |
| dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.19 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Frais achat / vente en % ³ | <5.00/1.00 | <5.00/1.00 | <5.00/1.00 | <5.00/1.00 |

¹ Le ratio des charges d'exploitation TER KGAST/CAFP comprend l'entier des frais avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que le droit de timbre et les taxes de bourse

² Le TER fonds cibles est composé du TER de chaque fonds cible pondéré par son poids, respectivement des fonds institutionnels de IST. Le chiffre indiqué correspond à la valeur du dernier TER calculé. Il est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse dans le futur.

³ en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: KGAST