

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Juin 2003
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	voir prospectus
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	KGAST-Index
Fortune totale	CHF 769.92 mn
Nombre de positions	33
Source	Bloomberg ISTIIS3 istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 256.23
VNI Catégorie II	CHF 258.76
VNI Catégorie III	CHF 263.99
VNI Catégorie G	CHF 265.97

Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Juillet 2013

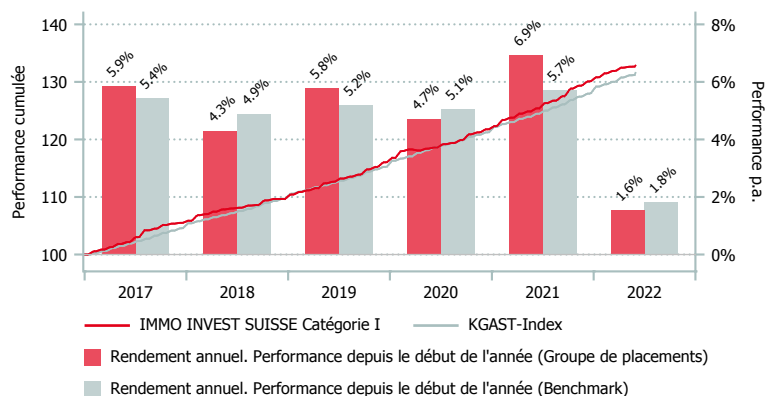
Souscription / Rachat

Valeur souscription	voir prospectus
Valeur remboursement	voir prospectus

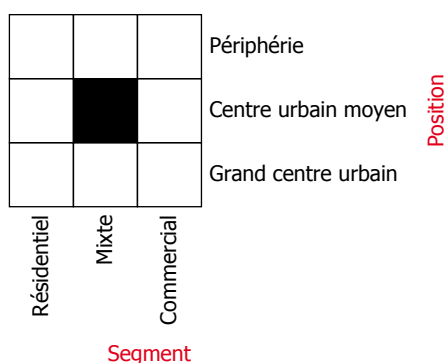
Politique d'investissement

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



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
IIS cat. I	0.14	0.70	2.11	5.92	5.65	5.39	0.89
IIS cat. II	0.15	0.73	2.16	6.03	5.75	5.50	0.89
IIS cat. III	0.16	0.75	2.21	6.13	5.85	5.60	0.88
IIS cat. G	0.17	0.78	2.26	6.24	5.97	5.72	0.88
BM	0.32	1.18	2.81	5.70	5.37	5.24	0.57

*annualisée

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
IIS cat. I	7.13	5.87	4.30	5.78	4.71	6.94	1.55
IIS cat. II	7.24	5.98	4.41	5.89	4.81	7.04	1.60
IIS cat. III	7.35	6.08	4.52	5.99	4.92	7.14	1.63
IIS cat. G	7.49	6.22	4.63	6.11	5.03	7.26	1.68
BM	5.83	5.42	4.88	5.18	5.06	5.73	1.84

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

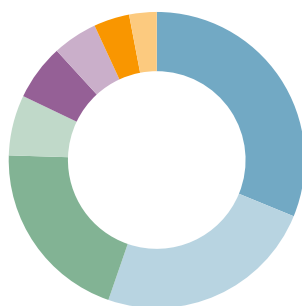
	IIS
Pensimo Casareal AST	14.4
IST Immo Schweiz Fokus	12.0
Ecoreal Suissecore PI AST	7.2
Avadis Immo Suisse AST	6.4
Swiss Life Immo Suisse AST	6.0
Swisslife Im CH Comm AST	4.8
Akara Swiss Diversity Pro	4.4
Ecoreal Suisseselect AST	4.3
Mobifonds Swiss Property	3.5
UBS Immo CH Comm AST	3.5
Procimmo Swiss Comm FD56	3.3

Secteurs (en %)

	IIS
Résidentiel	65.1
Commercial	23.8
Mixte	9.5
Terrains	1.6

Régions (en %)

	IIS
Région Zurich	31.2
Arc lémanique	24.1
Suisse du Nord-ouest	20.2
Région Berne	6.6
Suisse orientale	6.1
Suisse centrale	4.9
Suisse occidentale	3.9
Suisse méridionale	3.0



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 30.09.21	1.01	0.91	0.82	-
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.21	0.61	0.61	0.61	0.61
Frais achat / vente en % ³	<5.00	<5.00	<5.00	<5.00

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