

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 851.31 mn
Nombre de positions	28
Source	Bloomberg ISTIIS3 istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 265.38
VNI Catégorie II	CHF 268.38
VNI Catégorie III	CHF 274.15
VNI Catégorie G	CHF 276.63

Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Juillet 2013

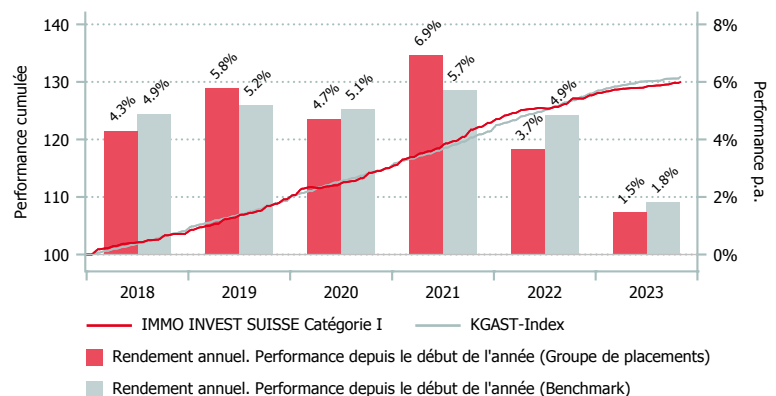
Souscription / Rachat

Valeur souscription	voir prospectus
Valeur remboursement	voir prospectus

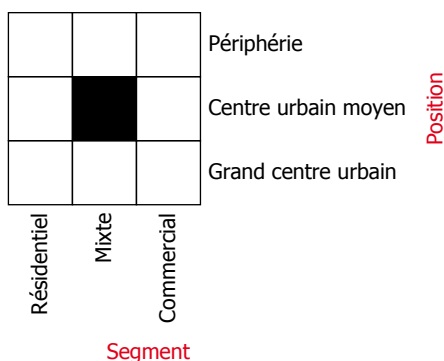
Politique d'investissement

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	0.09	0.44	0.79	2.24	4.31	4.64	0.88
IIS cat. II	0.10	0.46	0.85	2.35	4.41	4.75	0.88
IIS cat. III	0.11	0.48	0.89	2.43	4.51	4.84	0.88
IIS cat. G	0.12	0.51	0.95	2.54	4.62	4.96	0.88
BM	0.20	0.49	0.89	2.69	4.52	4.76	0.63

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
IIS cat. I	5.87	4.30	5.78	4.71	6.94	3.67	1.46
IIS cat. II	5.98	4.41	5.89	4.81	7.04	3.77	1.54
IIS cat. III	6.08	4.52	5.99	4.92	7.14	3.86	1.62
IIS cat. G	6.22	4.63	6.11	5.03	7.26	3.97	1.71
BM	5.42	4.88	5.18	5.06	5.73	4.86	1.83



IMMO INVEST SUISSE (IIS)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

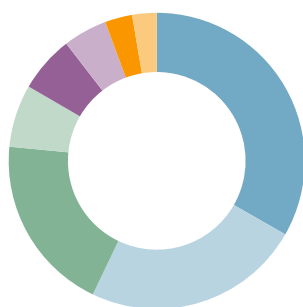
	IIS
Pensimo Casareal AST	16.2
Ecoreal Suissecore PI AST	8.2
Swiss Life Immo Suisse AST	8.2
Avadis Immo Suisse AST	6.8
Swisslife Im CH Comm AST	4.5
Ecoreal Suisseselect AST	4.1
Akara Swiss Diversity Pro	4.0
UBS Immo CH Comm AST	3.8
Swiss Prime Anlagestiftung	3.5
Procimmo Swiss Comm FD56	3.1

Secteurs (en %)

	IIS
Résidentiel	65.2
Commercial	22.4
Mixte	10.9
Terrains	1.5

Régions (en %)

	IIS
Région Zurich	33.3
Arc lémanique	23.8
Suisse du Nord-ouest	19.4
Région Berne	6.8
Suisse orientale	6.2
Suisse centrale	4.8
übrige Westschweiz	3.0
Suisse méridionale	2.7



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 30.09.23	0.97	0.87	0.78	0.67
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.23	0.57	0.57	0.57	0.57
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