

Aperçu du fonds

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Banque dépositaire | Banque Lombard Odier & Cie SA |
| Année de lancement | Janvier 2003 |
| Monnaie | CHF |
| Souscription/Rachat | quotidien jusqu'à 14 h (T) |
| Clôture de l'exercice | 30 septembre |
| Distribution | aucune, capitalisation |
| Indice de référence | SXI Real Estate Funds TR |
| Fortune totale | CHF 169.40 mn |
| Nombre de positions | 31 |
| Source | Bloomberg ISTIMMO istfunds.ch |
| VNI Catégorie I | CHF 1'396.37 |
| VNI Catégorie II | CHF 1'416.93 |
| VNI Catégorie III | CHF 1'437.65 |

Gérant du fonds

| | |
|---------------------|--------------|
| Gérant du fonds | SFP |
| Gérant du fonds dès | Octobre 2018 |

Souscription / Rachat

| | |
|----------------------|-------------|
| Valeur souscription | T + 2 jours |
| Valeur remboursement | T + 2 jours |

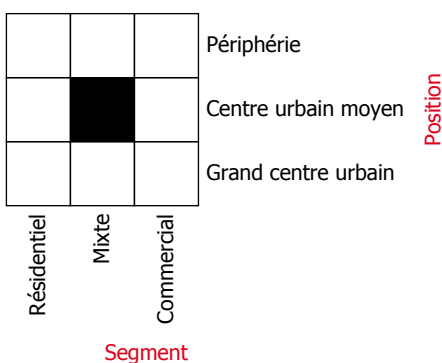
Chiffres clés

| | |
|------------------------|--------|
| Tracking Error ex-post | 0.76% |
| Beta | 0.99 |
| Agio | 21.10% |

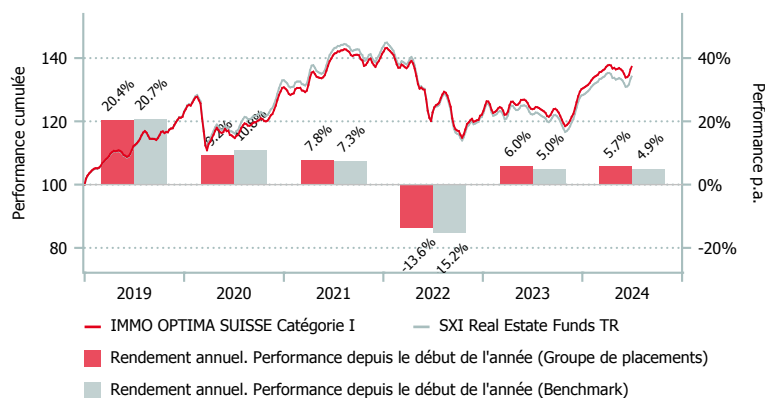
Politique d'investissement

IMMO OPTIMA SUISSE est un groupe de placements structuré comme un fonds de fonds immobiliers suisses cotés. Le groupe de placements est géré activement. Les investissements sont effectués à l'aide d'un modèle d'évaluation et de sélection élaboré par le gérant du portefeuille. L'indice de référence est le SXI Real Estate Funds Total Return Index.

Style Box¹



Performance en CHF (en %, nette de frais)



| | 1 m. | 3 m. | 6 m. | 1 a. | 3 a.* | 5 a.* | Vol. 3 a. |
|--------------|------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|
| IOS cat. I | 2.19 | -0.36 | 5.71 | 11.61 | -0.91 | 3.92 | 9.31 |
| IOS cat. II | 2.20 | -0.35 | 5.74 | 11.68 | -0.85 | 3.98 | 9.31 |
| IOS cat. III | 2.20 | -0.34 | 5.76 | 11.72 | -0.81 | 4.03 | 9.31 |
| BM | 2.20 | -0.94 | 4.93 | 10.65 | -2.04 | 3.50 | 9.37 |

*annualisée

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|-------|-------|-------|------|--------|------|------|
| IOS cat. I | -5.84 | 20.42 | 9.24 | 7.83 | -13.64 | 5.99 | 5.71 |
| IOS cat. II | -5.77 | 20.52 | 9.31 | 7.89 | -13.59 | 6.06 | 5.74 |
| IOS cat. III | -5.68 | 20.61 | 9.37 | 7.93 | -13.55 | 6.10 | 5.76 |
| BM | -5.32 | 20.67 | 10.81 | 7.32 | -15.17 | 5.03 | 4.93 |

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

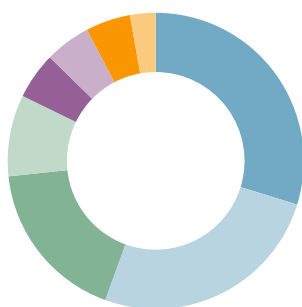
| | IOS | BM |
|---------------------------|------|------|
| UBS Swiss Mixed Sima | 14.2 | 16.0 |
| CS Real Estate Fund Siat | 8.3 | 6.1 |
| UBS Swiss Resident Anfos | 5.3 | 5.0 |
| UBS Swiss Comm Swissreal | 5.1 | 2.6 |
| Schroder Immo Plus | 4.8 | 2.8 |
| UBS Leman Residential F | 4.7 | 3.2 |
| Procimmo Re Swiss Commer | 4.3 | 2.4 |
| CS Real Estate Livingplus | 4.3 | 5.1 |
| CS Real Estate Interswiss | 4.0 | 2.6 |
| Immo Helvetic | 4.0 | 2.1 |

Secteurs (en %)

| | IOS | BM |
|-------------------------|------|------|
| Résidentiel | 52.1 | 58.3 |
| Bureaux | 14.3 | 12.2 |
| Commercial | 10.5 | 8.5 |
| Logistique, industrie | 9.8 | 8.0 |
| Parkings, autres | 6.1 | 6.4 |
| Terrains, développement | 3.7 | 3.6 |
| Industrie hôtelière | 3.4 | 3.0 |

Régions (en %)

| | IOS | BM |
|----------------------|------|------|
| Arc lémanique | 29.8 | 30.8 |
| Région Zurich | 25.8 | 26.9 |
| Suisse du Nord-ouest | 17.8 | 17.2 |
| Région Berne | 8.9 | 7.8 |
| Suisse centrale | 5.1 | 5.0 |
| Suisse orientale | 5.0 | 4.6 |
| übrige Westschweiz | 4.9 | 4.9 |
| Sud de la Suisse | 2.8 | 3.0 |



Points de repère

| | Catégorie I | Catégorie II | Catégorie III |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Numéro de valeur | 1.478.761 | 2.903.115 | 2.903.116 |
| ISIN | CH0014787615 | CH0029031157 | CH0029031165 |
| Investissement minimum en CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023 | 1.20 | 1.14 | 1.10 |
| dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Frais achat / vente en % ⁴ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

¹ La Style Box décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds.

² 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

³ 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.

⁴ en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange