

## Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Octobre 2014
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	voir prospectus
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	KGAST-Index
Fortune totale du fonds	CHF 428.30 mn
Fortune nette du fonds	CHF 324.77 mn
Nombre d'objets	32
Source	Bloomberg ISTISW1 istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 139.76

## Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Octobre 2014

## Souscription / Rachat

Valeur souscription	voir prospectus
Valeur remboursement	voir prospectus

## Chiffres clés au 30.09.2023

Taux de perte sur loyer	1.82%
Coefficient d'endettement	21.13%
Marge de bénéfice d'exploitation	80.34%
Rendement des fonds propres (ROE)	2.18%
Rendement du capital investi (ROIC)	2.08%
Rendement sur distribution	0.00%
Coefficient de distribution	0.00%
Rendement des placements	2.18%

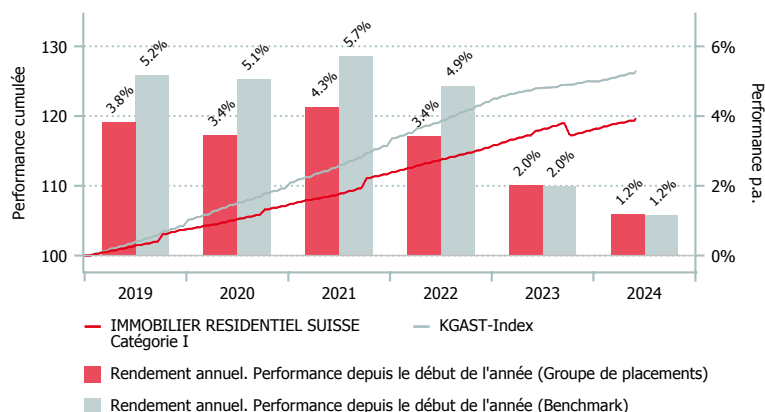
## Style Box<sup>1</sup>

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

## Politique d'investissement

IST Immobilier Résidentiel Suisse est un groupe de placements investi en direct dans l'immobilier domestique qui a pour objectif de réaliser un rendement en ligne avec celui du marché par le biais d'une gestion active. Le secteur résidentiel constitue au minimum 70% du portefeuille et l'accent géographique est placé sur la Suisse alémanique. Le groupe de placements poursuit principalement une stratégie de type « Core/Core Plus », il peut également faire recours aux stratégies « Value added » et « Opportunistic » afin d'assurer les objectifs de rendement à long terme. Moyennant une politique d'investissement sélective et un positionnement clair, les investissements portent sur des immeubles à loyers abordables répondant aux besoins actuels et futurs du marché. Le portefeuille n'est pas géré versus un indice de référence. L'indice KGAST est indiqué purement à titre informatif.

## Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ISW cat. I	0.23	0.64	1.46	1.44	3.27	3.40	1.21
BM	0.23	0.74	1.14	1.96	3.94	4.45	0.63
*annualisée							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
ISW cat. I	3.43	3.84	3.44	4.25	3.44	2.03	1.19
BM	4.88	5.18	5.06	5.73	4.86	2.00	1.16

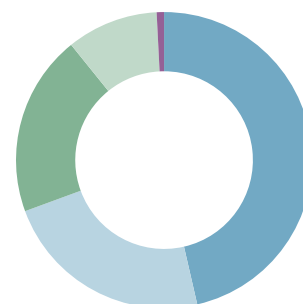
## Répartition du portefeuille (en %)

## Secteurs (en %)

	ISW
Résidentiel	90.0
Mixte	10.0
Commercial	0.0
Terrains	0.0

## Régions (en %)

	ISW
Région Zurich	46.4
Suisse orientale	23.0
Suisse du Nord-ouest	19.8
Suisse centrale	10.0
Région Berne	0.8
Suisse méridionale	0.0
Arc lémanique	0.0
Suisse occidentale	0.0



## Année de construction des immeubles (en %)

	ISW
Après 2020	13.9
2010-2019	46.3
2000-2009	13.3
1990-1999	12.9
1980-1989	13.6
1970-1979	0.0

## Points de repère

	Catégorie I
Numéro de valeur	24.522.912
ISIN	CH0245229122
Investissement minimum en CHF	>1 Mio.
TER ISA <sup>2</sup> GAV en % p.a. au 30.09.2023	0.35
TER ISA <sup>2</sup> NAV en % p.a. au 30.09.2023	0.48
Frais achat / vente en % <sup>3</sup>	1.00/max. 5.00

<sup>1</sup> La Style Box décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds.

<sup>2</sup> Le ratio des charges d'exploitation TER ISA comprend l'entier des frais, avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que les taxes y relatives, lesquels ont été débités au groupe de placements (GAV = fortune de placement totale, NAV = fortune de placement nette).

<sup>3</sup> en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: KGAST