

IMMOBILIER GLOBAL USD (REG)

Aperçu du fonds

| | |
|--------------------------------|--|
| Dépositaire | IST Fondation d'investissement |
| Banque correspondante | Banque Lombard Odier & Cie SA |
| Année de lancement | Décembre 2016 |
| Monnaie | USD |
| Capital calls / remboursements | voir prospectus |
| Clôture de l'exercice | 30 septembre |
| Distribution | aucune, capitalisation |
| Fortune totale | USD 182.20 mn |
| Nombre de positions | 1 |
| Source | Bloomberg ISTIGL3 SW Equity istfunds.ch |
| VNI Catégorie III | USD 1'492.64 |
| VNI Catégorie G | USD 1'493.41 |
| Promesses restantes | USD 40.00 mn |

Gérant du fonds

| | |
|---------------------|---------------|
| Gérant du fonds | DWS |
| Gérant du fonds dès | Décembre 2016 |

Politique d'investissement

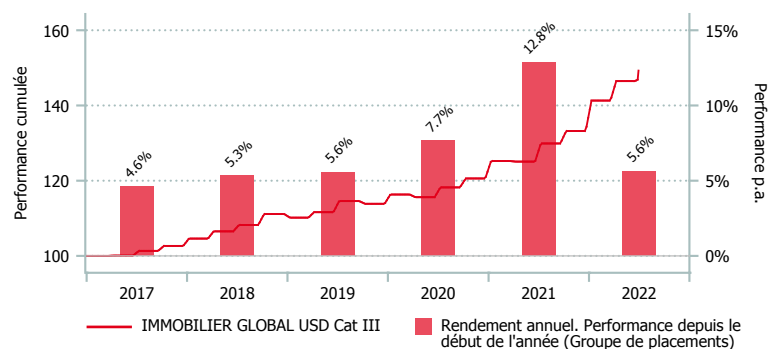
IMMOBILIER GLOBAL USD investit de manière indirecte dans l'immobilier à travers le monde. Il se compose d'investissements dans des placements collectifs régionaux (USA, Europe, Asie) détenus à travers une SICAV SIF luxembourgeoise (« IST Global Real Estate Programme ») et dont la liquidité est restreinte. Cela signifie que sa volatilité est en principe plus faible que celle d'un véhicule de placement coté. Les fonds cibles régionaux du gérant sont exposés aux principaux types d'affectation comme les bureaux, le commerce de détail, l'industrie/la logistique et le secteur résidentiel. D'autres types d'affectation peuvent également entrer en ligne de compte (p.ex. parkings, loisirs, hôtellerie, secteur de la santé). L'objectif de placement consiste principalement à dégager des revenus stables sur le long terme et des flux de trésorerie réguliers avec un portefeuille de placements immobiliers du segment core/core+. Sont considérés comme des placements immobiliers core/core+ les objets loués avec un potentiel de rendement pérenne et stable et des locataires solvables ayant signé des baux de longue durée.

Morningstar Style-Box™, 1

| | | | |
|-------------|-------|------------|----------|
| | | | Global |
| | | | Régional |
| | | | Pays |
| Résidentiel | Mixte | Commercial | Position |
| | | | Segment |

Source: Morningstar

Performance en USD (en %, nette de frais)



| | 3 m. | 6 m. | 9 m. | 1 a. | 3 a.* | 5 a.* | Vol. 3 a. |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| REG cat. III | 1.90 | 5.63 | 12.06 | 14.91 | 9.22 | 8.05 | 5.39 |
| REG cat. G | 1.91 | 5.65 | 12.12 | 14.97 | 9.23 | 8.06 | 5.40 |

*annualisée

| | 2016* | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
|--------------|-------|------|------|------|------|-------|------|
| REG cat. III | 0.00 | 4.60 | 5.33 | 5.58 | 7.65 | 12.84 | 5.63 |
| REG cat. G | 0.00 | 4.60 | 5.33 | 5.58 | 7.65 | 12.88 | 5.65 |

*depuis lancement

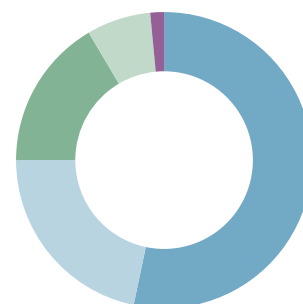
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 Look-through (en %)

| | REG |
|--|------|
| Songdo H Logis Seoul | 11.4 |
| 99 Sandstone Place Brisbane | 8.2 |
| Urban Core Portf. Randstad Region + | 4.0 |
| Beagle Eskilstuna | 3.8 |
| Stratford London | 3.7 |
| Fairway Dublin | 2.9 |
| Project Heights Portf. Paris + SW France | 2.8 |
| Riverfront Office Park Cambridge, MA | 2.5 |
| Bukit Batok Connection Singapore | 2.3 |
| Fullerton Crossroads Fullerton, CA | 1.6 |

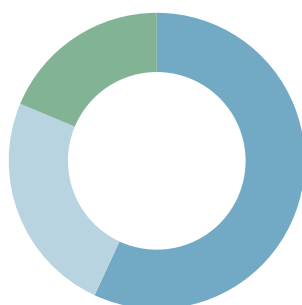
Secteurs (en %)

| | REG |
|----------------------|------|
| Industrie/logistique | 53.3 |
| Résidentiel | 21.7 |
| Bureaux | 16.5 |
| Commerce de détail | 7.0 |
| Hôtels | 1.5 |



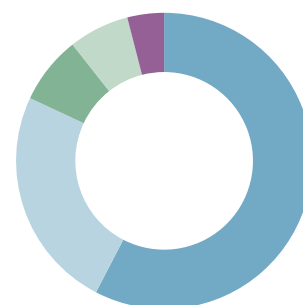
Régions (en %)

| | REG |
|----------------|------|
| Etats-Unis | 56.9 |
| Europe | 24.4 |
| Asie/Pacifique | 18.7 |



Répartition monétaire (en %)

| | REG |
|-----|------|
| USD | 57.5 |
| EUR | 24.3 |
| AUD | 7.4 |
| KRW | 6.6 |
| SGD | 4.0 |



Points de repère

| | Cat III | Cat G |
|--|--------------|--------------|
| Numéro de valeur | 34.217.428 | 113.382.075 |
| ISIN | CH0342174288 | CH1133820758 |
| Investissement minimum en USD | >1 Mio. | > 50 Mio. |
| TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2021 | 1.40 | - |
| dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2021 | 1.23 | - |
| ex-ante TER ⁴ en % p.a. | - | 1.36 |
| Frais achat / vente en % ⁵ | 0.20/0.05 | 0.20/0.05 |

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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 Le ratio des charges d'exploitation TER ex ante inclut tous les coûts qui seront imputés au groupe de placements dans les 12 prochains mois et à situation inchangée.

⁵ en faveur du groupe de placements