Immobilier suisse

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER $_{KGAST}$ en % p. a. 30.09.2025
IST2 Immo Invest Suisse I	4,39%	1068,48	1079,16	1057,80	1067,98	0,50	30.10.2026	145102169	0,00
IST2 Immo Invest Suisse II	4,47%	1068,73	1079,42	1058,04	1068,17	0,56	30.10.2026	145102291	0,00
IST2 Immo Invest Suisse III	4,54%	1068,98	1079,67	1058,29	1068,36	0,62	30.10.2026	145102520	0,79
IST Immo Optima Suisse I	-2,02%	1673,03	1676,38	1669,68	1671,18	1,85	06.11.2026	1478761	1,14
IST Immo Optima Suisse II	-1,97%	1700,07	1703,47	1696,67	1698,08	1,99	06.11.2026	2903115	1,08
IST Immo Optima Suisse III	-1,94%	1726,56	1730,01	1723,11	1724,47	2,09	06.11.2026	2903116	1,04
IST Immobilier Résidentiel Suisse	4,82%	156,49	158,05	156,49	156,12	0,37	30.10.2026	24522912	0,41
IST Immobilier Suisse Focus	8,94%	384152,96	387994,49	384152,96	383773,06	379,90	30.10.2026	259857	0,37

Immobilier étranger

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER $_{KGAST}$ en % p. a. 30.09.2025
IST Global REIT II	11,13%	1687,10	1691,32	1682,88	1687,26	-0,16	06.11.2026	37905101	0,48
IST Immobilier Global USD III	6,65%	1352,41	1355,11	1351,73	1353,90	-1,49	30.06.2026	34217428	1,28
IST Immobilier Global USD "G"	6,76%	1355,27	1357,98	1354,59	1356,36	-1,09	30.06.2026	113382075	1,24
IST Immobilier Global Hedged CHF III	-1,95%	1085,03	1087,74	1083,94	1086,44	-1,41	30.06.2026	37905094	1,22