

IST Investmentstiftung | Manessestrasse 87 | 8045 Zürich | Tel. 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01 | [info@istfunds.ch](mailto:info@istfunds.ch)

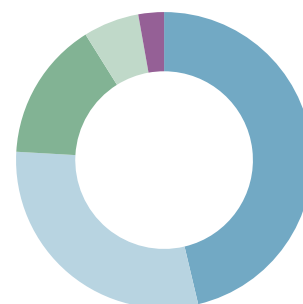
## Aufteilung des Portfolios (in %)

### Top 10 Look-through (in %)

|                                          | REG |
|------------------------------------------|-----|
| Incheon H Logis Seoul                    | 6.9 |
| Urban Core Portf. Randstad Region +      | 6.4 |
| Beagle Eskilstuna                        | 6.1 |
| Stratford London                         | 5.0 |
| Project Heights Portf. Paris + SW France | 4.5 |
| Project Kobbelt Copenhagen               | 4.3 |
| Fairway Dublin                           | 3.9 |
| Friedenau Berlin                         | 3.8 |
| 99 Sandstone Place Brisbane              | 3.4 |
| Bukit Batok Connection Singapore         | 2.6 |

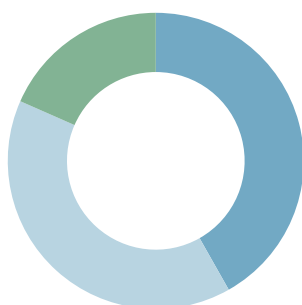
### Sektoren (in %)

|                    | REG  |
|--------------------|------|
| Industrie/Logistik | 46.3 |
| Wohnimmobilien     | 29.6 |
| Büro               | 15.2 |
| Einzelhandel       | 6.1  |
| Hotel              | 2.8  |



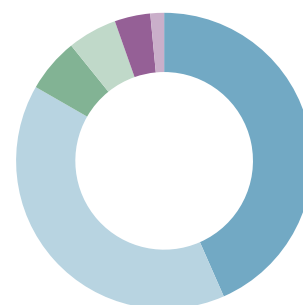
### Regionen (in %)

|               | REG  |
|---------------|------|
| USA           | 41.8 |
| Europa        | 39.8 |
| Asien/Pazifik | 18.4 |



### Währungen (in %)

|     | REG  |
|-----|------|
| USD | 43.4 |
| EUR | 39.9 |
| SGD | 5.9  |
| KRW | 5.4  |
| AUD | 3.9  |
| JPY | 1.5  |



## Kategorienübersicht

|                                                           | Kat. III     | Kat. G       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Valor                                                     | 34.217.428   | 113.382.075  |
| ISIN                                                      | CH0342174288 | CH1133820758 |
| Investitionsgrösse in USD                                 | > 1 Mio.     | > 50 Mio.    |
| TER KGAST <sup>2</sup> in % p.a. per 30.09.2024           | 1.24         | 1.20         |
| davon TER Zielfonds <sup>3</sup> in % p.a. per 30.09.2024 | 1.08         | 1.08         |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % <sup>4</sup>                 | 0.20/0.05    | 0.20/0.05    |

<sup>1</sup> Die Style Box zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an.

<sup>2</sup> Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

<sup>3</sup> Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

<sup>4</sup> zu Gunsten der Anlagegruppe