



Immobilien Schweiz

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2025
IST Immo Invest Schweiz I	2.19%	295.84	303.24	292.88	296.10	-0.26	30.06.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	2.25%	299.99	307.49	296.99	300.03	-0.04	30.06.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	2.29%	307.18	314.86	304.11	307.02	0.16	30.06.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.84%	1'045.96	1'056.42	1'035.50	1'045.29	0.67	30.06.2026	145'102'520	0.79
IST2 Immo Invest Schweiz 2 "G"	1.90%	1'051.67	1'062.19	1'041.15	1'050.03	1.64	30.06.2026	145'102'597	0.68
IST Immo Optima Schweiz I	-0.37%	1'701.34	1'704.74	1'697.94	1'683.15	18.19	06.08.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.33%	1'728.57	1'732.03	1'725.11	1'709.23	19.34	06.08.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.31%	1'755.33	1'758.84	1'751.82	1'735.10	20.23	06.08.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.85%	152.05	153.57	152.05	148.04	4.01	31.07.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.39%	364'580.14	368'225.94	364'580.14	357'325.54	7'254.60	31.07.2026	259'857	0.37

Immobilien Ausland

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2025
IST Global REIT II	11.66%	1'695.17	1'699.41	1'690.93	1'696.48	-1.31	06.08.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	6.38%	1'348.97	1'351.67	1'348.30	1'349.98	-1.01	31.03.2026	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	6.47%	1'351.69	1'354.39	1'351.01	1'352.43	-0.74	31.03.2026	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-1.66%	1'088.18	1'090.90	1'087.09	1'089.14	-0.96	31.03.2026	37'905'094	1.22