



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
IST2 Immo Invest Schweiz I	2.68%	1'050.96	1'061.47	1'040.45	1'051.62	-0.66	31.08.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz II	2.75%	1'051.08	1'061.59	1'040.57	1'051.61	-0.53	31.08.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz III	2.80%	1'051.21	1'061.72	1'040.70	1'050.95	0.26	31.08.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-0.14%	1'705.27	1'708.68	1'701.86	1'705.39	-0.12	08.10.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.09%	1'732.74	1'736.21	1'729.27	1'732.84	-0.10	08.10.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.06%	1'759.68	1'763.20	1'756.16	1'759.76	-0.08	08.10.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	2.10%	152.43	153.95	152.43	148.04	4.39	31.08.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.59%	365'301.32	368'954.33	365'301.32	358'046.72	7'254.60	31.08.2026	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	5.29%	1'598.48	1'602.48	1'594.48	1'598.51	-0.03	08.10.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	6.65%	1'352.41	1'355.11	1'351.73	1'353.90	-1.49	30.06.2026	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	6.76%	1'355.27	1'357.98	1'354.59	1'356.36	-1.09	30.06.2026	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-1.95%	1'085.03	1'087.74	1'083.94	1'086.44	-1.41	30.06.2026	37'905'094	1.22