



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. 30.09.2024
IST Immo Invest Schweiz I	3.54%	283.74	290.83	280.90	283.27	0.47	30.09.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	3.61%	287.50	294.69	284.63	286.74	0.76	30.09.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	3.68%	294.19	301.54	291.25	293.15	1.04	30.09.2025	2'733'869	0.76
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	0.84%	1'008.42	1'018.50	998.34	1'008.62	-0.20	30.09.2025	145'102'520	0.78
IST Immo Optima Schweiz I	5.24%	1'650.81	1'654.11	1'647.51	1'651.14	-0.33	23.10.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	5.29%	1'676.44	1'679.79	1'673.09	1'676.71	-0.27	23.10.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	5.33%	1'701.86	1'705.26	1'698.46	1'702.09	-0.23	23.10.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	3.59%	148.04	149.52	148.04	141.86	6.18	30.09.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.82%	350'034.17	353'534.51	350'034.17	339'733.99	10'300.18	30.09.2025	259'857	0.44

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. 30.09.2024
IST Global REIT II	-0.70%	1'546.79	1'550.66	1'542.92	1'546.88	-0.09	23.10.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	3.41%	1'311.38	1'314.00	1'310.72	1'313.43	-2.05	30.09.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD "G"	3.49%	1'313.76	1'316.39	1'313.10	1'315.27	-1.51	30.09.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.26%	1'070.47	1'073.15	1'069.40	1'072.32	-1.85	30.09.2025	37'905'094	1.18