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	4.39%	1'068.48	1'079.16	1'057.80	1'067.98	0.50	30.10.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz II	4.47%	1'068.73	1'079.42	1'058.04	1'068.17	0.56	30.10.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz III	4.54%	1'068.98	1'079.67	1'058.29	1'068.36	0.62	30.10.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-4.19%	1'636.13	1'639.40	1'632.86	1'630.21	5.92	24.11.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-4.13%	1'662.62	1'665.95	1'659.29	1'656.46	6.16	24.11.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-4.10%	1'688.56	1'691.94	1'685.18	1'682.20	6.36	24.11.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.82%	156.49	158.05	156.49	156.12	0.37	30.10.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	8.94%	384'152.96	387'994.49	384'152.96	383'773.06	379.90	30.10.2026	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	11.78%	1'697.04	1'701.28	1'692.80	1'697.28	-0.24	24.11.2026	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