



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	1.53%	293.91	301.26	290.97	294.01	-0.10	30.04.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	1.56%	297.98	305.43	295.00	297.91	0.07	30.04.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	1.59%	305.07	312.70	302.02	304.84	0.23	30.04.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.22%	1'039.55	1'049.95	1'029.15	1'038.89	0.66	30.04.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-2.24%	1'669.31	1'672.65	1'665.97	1'649.99	19.32	13.05.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-2.22%	1'695.79	1'699.18	1'692.40	1'675.54	20.25	13.05.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-2.21%	1'721.88	1'725.32	1'718.44	1'700.90	20.98	13.05.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.07%	150.89	152.40	150.89	148.04	2.85	30.04.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.16%	356'732.88	360'300.21	356'732.88	350'034.17	6'698.71	30.04.2026	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	5.37%	1'599.71	1'603.71	1'595.71	1'600.65	-0.94	13.05.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	5.84%	1'342.09	1'344.77	1'341.42	1'342.60	-0.51	31.12.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	5.92%	1'344.66	1'347.35	1'343.99	1'345.04	-0.38	31.12.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.32%	1'080.96	1'083.66	1'079.88	1'081.44	-0.48	31.12.2025	37'905'094	1.22