



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	1.18%	292.90	300.22	289.97	292.18	0.72	31.03.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	1.20%	296.92	304.34	293.95	296.04	0.88	31.03.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	1.22%	303.97	311.57	300.93	302.94	1.03	31.03.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	0.82%	1'035.43	1'045.78	1'025.08	1'031.49	3.94	31.03.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	0.97%	1'724.09	1'727.54	1'720.64	1'704.55	19.54	28.04.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	0.99%	1'751.40	1'754.90	1'747.90	1'730.97	20.43	28.04.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	1.00%	1'778.32	1'781.88	1'774.76	1'757.18	21.14	28.04.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.80%	150.49	151.99	150.49	148.04	2.45	31.03.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.87%	355'707.75	359'264.83	355'707.75	350'034.17	5'673.58	31.03.2026	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	6.37%	1'614.83	1'618.87	1'610.79	1'615.68	-0.85	28.04.2026	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