IMMO INVEST SCHWEIZ (IIS)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	März 2003
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	siehe Prospekt
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	KGAST-Index
Fondsvermögen	CHF 1.13 Mrd
Anzahl Positionen	30
Kursquelle	Bloomberg ISTIIS3 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'068.48
NAV Kategorie II	CHF 1'068.73
NAV Kategorie III	CHF 1'068.98

Fondsmanager

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Juli 2013

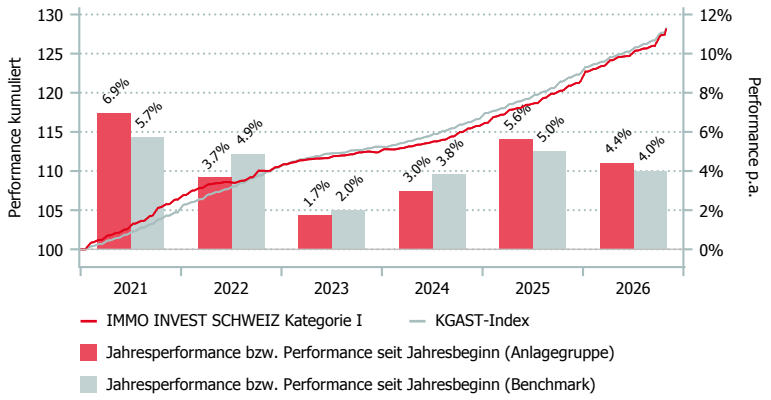
Zeichnung / Rücknahme

Valuta Zeichnung	siehe Prospekt
Valuta Rücknahme	siehe Prospekt

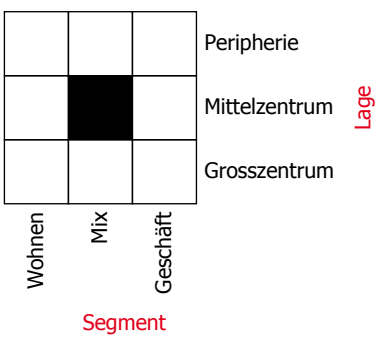
Anlagepolitik

IMMO INVEST SCHWEIZ investiert indirekt in Liegenschaften in der Schweiz. Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines markgerechten Ertrages sowie ein langfristiger stetiger Vermögenszuwachs. Die Investitionen erfolgen in schweizerische kollektive Anlageinstrumente. Primär liegt der Fokus auf Anlagestiftungen, die hauptsächlich in Wohnbauten investieren. Anlagen in börsenkotierten Immobilien-Anlagefonds sind ebenfalls zugelassen. Maximal 20% der Anlagegruppe dürfen in schweizerische börsenkotierte Immobilien-Beteiligungsgesellschaften und/oder nicht kotierte Immobilien-Anlagefonds investiert werden. Rendite, Portfoliostruktur, Diversifikation, Qualität des Managements, Kosten und Anlagestrategie bilden die Hauptkriterien für die Selektion der Anlagegefässe. Die Anlagegruppe wird monatlich bewertet. Das Portfolio wird nicht gegen die Benchmark verwaltet.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Style Box[1]



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
IIS Kat. I	0.57	1.94	2.82	5.95	4.43	3.91	0.90
IIS Kat. II	0.57	1.95	2.87	6.05	4.53	4.01	0.90
IIS Kat. III	0.58	1.97	2.91	6.13	4.62	4.10	0.90
BM	0.44	1.57	2.66	5.15	4.34	4.22	0.57

annualisiert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
IIS Kat. I	4.71	6.94	3.67	1.73	2.99	5.64	4.39
IIS Kat. II	4.82	7.04	3.77	1.83	3.10	5.74	4.47
IIS Kat. III	4.92	7.14	3.86	1.92	3.19	5.84*	4.54
BM	5.06	5.73	4.86	2.00	3.82	5.00	4.01

seit Lancierung

IMMO INVEST SCHWEIZ (IIS)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

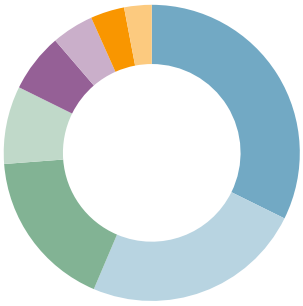
	IIS
Pensimo Casareal AST	16.2
IST Immo Schweiz Fokus	12.0
Swiss Life Immo Suisse AST	8.7
Ecoreal Suissecore Pl AST	7.2
Avadis Immo Suisse AST	6.3
SPA Immobilien Schweiz	6.0
Akara Swiss Diversity Pro	5.4
Swisslife Im CH Comm AST	4.4
Ecoreal Suisseselect AST	3.5
1291 SCHWEIZER ANLAGE IMM	3.3

Sektoren (in %)

	IIS
Wohnen	66.5
Kommerziell	23.2
Gemischt	8.8
Landreserven	1.5

Regionen (in %)

	IIS
Region Zürich	32.3
Region Genfersee	24.1
Nordwestschweiz	17.4
Region Bern	8.5
Ostschweiz	6.4
Innerschweiz	4.6
übrige Westschweiz	3.7
Region Südschweiz	3.0



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	145.102.169	145.102.291	145.102.520
ISIN	CH1451021690	CH1451022912	CH1451025204
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST[2] in % p.a. per 30.09.2025	-	-	0.68
davon TER Zielfonds[3] in % p.a. per 30.09.2025	-	-	0.54
Gebühren Kauf / Verkauf in %[4]	<5.00	<5.00	<5.00

[1] *Die Style Box zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an.*

[2] *Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.*

[3] *Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.*

[4] *zu Gunsten der Anlagegruppe*

Datenquelle Benchmark: KGAST

IST2 Investmentstiftung | Manessestrasse 87 | 8045 Zürich | Tel. 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01 | info@istfunds.ch