



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	2.75%	281.57	288.61	278.75	280.91	0.66	31.07.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	2.80%	285.25	292.38	282.40	284.35	0.90	31.07.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	2.86%	291.85	299.15	288.93	290.71	1.14	31.07.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	2.92%	295.04	302.42	292.09	293.63	1.41	31.07.2025	30'242'881	0.65
IST2 Immo Invest Schweiz 2 "G"	0.43%	1'004.31	1'014.35	994.27	1'007.02	-2.71	31.07.2025	145'102'597	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	3.49%	1'623.31	1'626.56	1'620.06	1'605.17	18.14	03.09.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	3.53%	1'648.38	1'651.68	1'645.08	1'629.08	19.30	03.09.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	3.56%	1'673.28	1'676.63	1'669.93	1'653.10	20.18	03.09.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	2.33%	146.24	147.70	146.24	141.86	4.38	29.08.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.46%	348'821.94	352'310.16	348'821.94	334'493.72	14'328.22	29.08.2025	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	-3.06%	1'510.00	1'513.78	1'506.23	1'454.11	55.89	03.09.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-1.43%	1'250.01	1'252.51	1'249.38	1'250.98	-0.97	31.03.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-1.38%	1'252.03	1'254.53	1'251.40	1'252.75	-0.72	31.03.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.07%	1'072.64	1'075.32	1'071.57	1'073.54	-0.90	31.03.2025	37'905'094	1.18