



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	3.80%	1'062.44	1'073.06	1'051.82	1'063.41	-0.97	30.09.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz II	3.88%	1'062.63	1'073.26	1'052.00	1'063.41	-0.78	30.09.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz III	3.94%	1'062.82	1'073.45	1'052.19	1'062.75	0.07	30.09.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-1.94%	1'674.53	1'677.88	1'671.18	1'674.72	-0.19	13.10.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-1.89%	1'701.52	1'704.92	1'698.12	1'701.68	-0.16	13.10.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-1.86%	1'727.99	1'731.45	1'724.53	1'728.12	-0.13	13.10.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.57%	156.12	157.68	156.12	151.39	4.73	30.09.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	8.70%	383'314.99	387'148.14	383'314.99	373'546.49	9'768.50	30.09.2026	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	6.62%	1'618.73	1'622.78	1'614.68	1'618.78	-0.05	13.10.2026	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