



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	2.64%	273.10	279.93	270.37	273.28	-0.18	29.11.2024	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	2.73%	276.48	283.39	273.72	276.62	-0.14	29.11.2024	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	2.82%	282.71	289.78	279.88	282.81	-0.10	29.11.2024	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	2.92%	285.59	292.73	282.73	285.64	-0.05	29.11.2024	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	19.13%	1'573.64	1'576.79	1'570.49	1'564.83	8.81	12.12.2024	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	19.20%	1'597.24	1'600.43	1'594.05	1'588.11	9.13	12.12.2024	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	19.24%	1'620.90	1'624.14	1'617.66	1'611.52	9.38	12.12.2024	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	3.28%	142.64	144.07	142.64	142.05	0.59	29.11.2024	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.02%	336'757.99	340'125.57	336'757.99	334'968.84	1'789.15	29.11.2024	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 I	5.84%	1'541.15	1'545.00	1'537.30	1'541.64	-0.49	12.12.2024	37'905'098	0.54
IST Global REIT II	5.90%	1'573.83	1'577.76	1'569.90	1'574.14	-0.31	12.12.2024	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-2.33%	1'238.52	1'241.00	1'237.90	1'239.94	-1.42	28.06.2024	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-2.31%	1'240.14	1'242.62	1'239.52	1'241.20	-1.06	28.06.2024	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.13%	1'083.03	1'085.74	1'081.95	1'084.43	-1.40	28.06.2024	37'905'094	1.18