



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	1.64%	278.53	285.49	275.74	278.03	0.50	30.04.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	1.67%	282.10	289.15	279.28	281.43	0.67	30.04.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	1.70%	288.56	295.77	285.67	287.72	0.84	30.04.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	1.74%	291.64	298.93	288.72	290.62	1.02	30.04.2025	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	2.26%	1'604.05	1'607.26	1'600.84	1'585.16	18.89	14.05.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	2.28%	1'628.52	1'631.78	1'625.26	1'608.76	19.76	14.05.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	2.30%	1'652.92	1'656.23	1'649.61	1'632.48	20.44	14.05.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.18%	144.60	146.05	144.60	141.86	2.74	30.04.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.98%	340'452.34	343'856.86	340'452.34	334'493.72	5'958.62	30.04.2025	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	-5.60%	1'470.47	1'474.15	1'466.79	1'471.38	-0.91	14.05.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-4.24%	1'214.34	1'216.77	1'213.73	1'214.82	-0.48	31.12.2024	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-4.20%	1'216.18	1'218.61	1'215.57	1'216.54	-0.36	31.12.2024	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.66%	1'066.09	1'068.76	1'065.02	1'066.54	-0.45	31.12.2024	37'905'094	1.18