



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
IST Immo Invest Schweiz I	1.61%	294.16	301.51	291.22	294.75	-0.59	29.05.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	1.65%	298.25	305.71	295.27	298.65	-0.40	29.05.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	1.69%	305.37	313.00	302.32	305.61	-0.24	29.05.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.31%	1'040.49	1'050.89	1'030.09	1'041.62	-1.13	29.05.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	0.27%	1'712.19	1'715.61	1'708.77	1'693.79	18.40	14.07.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	0.30%	1'739.53	1'743.01	1'736.05	1'720.03	19.50	14.07.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	0.32%	1'766.41	1'769.94	1'762.88	1'746.07	20.34	14.07.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.59%	151.66	153.18	151.66	148.04	3.62	30.06.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.19%	363'858.96	367'497.55	363'858.96	356'604.36	7'254.60	30.06.2026	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	10.64%	1'679.68	1'683.88	1'675.48	1'680.89	-1.21	14.07.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	6.38%	1'348.97	1'351.67	1'348.30	1'349.98	-1.01	31.03.2026	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	6.47%	1'351.69	1'354.39	1'351.01	1'352.43	-0.74	31.03.2026	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-1.66%	1'088.18	1'090.90	1'087.09	1'089.14	-0.96	31.03.2026	37'905'094	1.22