



Immobilier suisse

| Groupe de placements              | Performance YTD | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER <sub>KGAST</sub> en % p. a. 30.09.2024 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|
| IST Immo Invest Suisse I          | 3,21%           | 282,83                     | 289,90                 | 280,00                | 282,26                   | 0,57                | 29.08.2025      | 2903122      | 0,95                                       |
| IST Immo Invest Suisse II         | 3,27%           | 286,55                     | 293,71                 | 283,68                | 285,71                   | 0,84                | 29.08.2025      | 2903120      | 0,85                                       |
| IST Immo Invest Suisse III        | 3,33%           | 293,20                     | 300,53                 | 290,27                | 292,11                   | 1,09                | 29.08.2025      | 2733869      | 0,76                                       |
| IST Immo Invest Suisse "G"        | 3,41%           | 296,43                     | 303,84                 | 293,47                | 295,04                   | 1,39                | 29.08.2025      | 30242881     | 0,65                                       |
| IST2 Immo Invest Suisse 2 "G"     | 0,87%           | 1008,74                    | 1018,83                | 998,65                | 1011,35                  | -2,61               | 29.08.2025      | 145102597    | 0,65                                       |
| IST Immo Optima Suisse I          | 6,37%           | 1668,47                    | 1671,81                | 1665,13               | 1650,50                  | 17,97               | 15.09.2025      | 1478761      | 1,24                                       |
| IST Immo Optima Suisse II         | 6,41%           | 1694,27                    | 1697,66                | 1690,88               | 1675,11                  | 19,16               | 15.09.2025      | 2903115      | 1,18                                       |
| IST Immo Optima Suisse III        | 6,44%           | 1719,89                    | 1723,33                | 1716,45               | 1699,83                  | 20,06               | 15.09.2025      | 2903116      | 1,14                                       |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | 2,33%           | 146,24                     | 147,70                 | 146,24                | 141,86                   | 4,38                | 29.08.2025      | 24522912     | 0,49                                       |
| IST Immobilier Suisse Focus       | 3,46%           | 348821,94                  | 352310,16              | 348821,94             | 334493,72                | 14328,22            | 29.08.2025      | 259857       | 0,44                                       |

Immobilier étranger

| Groupe de placements                 | Performance YTD | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER <sub>KGAST</sub> en % p. a. 30.09.2024 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|
| IST Global REIT II                   | -1,72%          | 1530,91                    | 1534,74                | 1527,08               | 1475,07                  | 55,84               | 15.09.2025      | 37905101     | 0,48                                       |
| IST Immobilier Global USD III        | 3,45%           | 1311,87                    | 1314,49                | 1311,21               | 1313,43                  | -1,56               | 30.06.2025      | 34217428     | 1,24                                       |
| IST Immobilier Global USD G          | 3,51%           | 1314,12                    | 1316,75                | 1313,46               | 1315,27                  | -1,15               | 30.06.2025      | 113382075    | 1,20                                       |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III | -3,27%          | 1070,37                    | 1073,05                | 1069,30               | 1071,72                  | -1,35               | 30.06.2025      | 37905094     | 1,18                                       |