



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	2.17%	279.99	286.99	277.19	279.36	0.63	30.06.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	2.22%	283.62	290.71	280.78	282.77	0.85	30.06.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	2.26%	290.16	297.41	287.26	289.10	1.06	30.06.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	2.32%	293.31	300.64	290.38	292.01	1.30	30.06.2025	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	1.30%	1'588.99	1'592.17	1'585.81	1'571.00	17.99	17.07.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	1.33%	1'613.40	1'616.63	1'610.17	1'594.38	19.02	17.07.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	1.36%	1'637.69	1'640.97	1'634.41	1'617.88	19.81	17.07.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.78%	145.46	146.91	145.46	141.86	3.60	30.06.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.57%	342'432.48	345'856.80	342'432.48	334'493.72	7'938.76	30.06.2025	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	-6.39%	1'458.08	1'461.73	1'454.43	1'459.24	-1.16	17.07.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-1.43%	1'250.01	1'252.51	1'249.38	1'250.98	-0.97	31.03.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-1.38%	1'252.03	1'254.53	1'251.40	1'252.75	-0.72	31.03.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.07%	1'072.64	1'075.32	1'071.57	1'073.54	-0.90	31.03.2025	37'905'094	1.18