



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	0.58%	291.18	298.46	288.27	290.36	0.82	27.02.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	0.60%	295.16	302.54	292.21	294.21	0.95	27.02.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	0.62%	302.15	309.70	299.13	301.06	1.09	27.02.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	0.45%	1'031.72	1'042.04	1'021.40	1'027.57	4.15	27.02.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-3.11%	1'654.53	1'657.84	1'651.22	1'644.65	9.88	19.03.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-3.10%	1'680.63	1'683.99	1'677.27	1'670.12	10.51	19.03.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-3.09%	1'706.38	1'709.79	1'702.97	1'695.39	10.99	19.03.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.56%	150.13	151.63	150.13	148.04	2.09	27.02.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.49%	354'359.56	357'903.16	354'359.56	351'761.36	2'598.20	27.02.2026	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	2.43%	1'555.04	1'558.93	1'551.15	1'555.72	-0.68	19.03.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	5.84%	1'342.09	1'344.77	1'341.42	1'342.60	-0.51	31.12.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	5.92%	1'344.66	1'347.35	1'343.99	1'345.04	-0.38	31.12.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.32%	1'080.96	1'083.66	1'079.88	1'081.44	-0.48	31.12.2025	37'905'094	1.22