

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 _{KGAST} en % p. a. 30.09.2024
IST Immo Invest Suisse I	2,99%	274,04	280,89	271,30	274,31	-0,27	31.12.2024	2903122	0,95
IST Immo Invest Suisse II	3,10%	277,47	284,41	274,70	277,68	-0,21	31.12.2024	2903120	0,85
IST Immo Invest Suisse III	3,19%	283,74	290,83	280,90	283,89	-0,15	31.12.2024	2733869	0,76
IST Immo Invest Suisse "G"	3,30%	286,66	293,83	283,79	286,73	-0,07	31.12.2024	30242881	0,65
IST Immo Optima Suisse I	2,86%	1613,40	1616,63	1610,17	1604,37	9,03	21.01.2025	1478761	1,24
IST Immo Optima Suisse II	2,86%	1637,71	1640,99	1634,43	1628,26	9,45	21.01.2025	2903115	1,18
IST Immo Optima Suisse III	2,86%	1662,03	1665,35	1658,71	1652,25	9,78	21.01.2025	2903116	1,14
IST Immobilier Résidentiel Suisse	0,74%	142,91	144,34	142,91	141,86	1,05	31.12.2024	24522912	0,49
IST Immobilier Suisse Focus	4,14%	337151,04	340522,55	337151,04	334493,72	2657,31	31.12.2024	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 _{KGAST} en % p. a. 30.09.2024
IST Global REIT I	1,48%	1547,79	1551,66	1543,92	1548,53	-0,74	21.01.2025	37905098	0,54
IST Global REIT II	1,48%	1580,72	1584,67	1576,77	1581,19	-0,47	21.01.2025	37905101	0,48
IST Immobilier Global USD III	-0,56%	1261,00	1261,00	1261,00	1261,00	0,00	30.09.2024	34217428	1,24
IST Immobilier Global USD G	-0,53%	1262,78	1262,78	1262,78	1262,78	0,00	30.09.2024	113382075	1,20
IST Immobilier Global Hedged CHF III	-3,33%	1069,77	1069,77	1069,77	1069,77	0,00	30.09.2024	37905094	1,18