

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	5.64%	289.49	296.73	286.60	288.48	1.01	31.12.2025	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	5.74%	293.40	300.74	290.47	292.31	1.09	31.12.2025	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	5.84%	300.30	307.81	297.30	299.11	1.19	31.12.2025	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	2.71%	1'027.05	1'037.32	1'016.78	1'022.52	4.53	31.12.2025	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-0.05%	1'706.72	1'710.13	1'703.31	1'697.36	9.36	23.01.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.05%	1'733.48	1'736.95	1'730.01	1'723.65	9.83	23.01.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.05%	1'759.94	1'763.46	1'756.42	1'749.74	10.20	23.01.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.47%	149.29	150.79	149.29	148.04	1.25	31.12.2025	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.59%	352'627.43	356'153.70	352'627.43	350'029.23	2'598.20	31.12.2025	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	1.02%	1'533.74	1'537.57	1'529.91	1'534.20	-0.46	23.01.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	4.69%	1'327.55	1'330.21	1'326.89	1'327.55	0.00	30.09.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	4.76%	1'329.97	1'332.63	1'329.31	1'329.97	0.00	30.09.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.87%	1'074.83	1'077.52	1'073.76	1'074.83	0.00	30.09.2025	37'905'094	1.22