

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Oktober 2014
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	siehe Prospekt
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	KGAST-Index
Fondsvermögen Gesamt	CHF 275.97 Mio.
Fondsvermögen Netto	CHF 211.66 Mio.
Anzahl Objekte	20
Kursquelle	Bloomberg ISTISW1 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 121.88

Fondsmanager

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Oktober 2014

Zeichnung / Rücknahme

Valuta Zeichnung	siehe Prospekt
Valuta Rücknahme	siehe Prospekt

Kennzahlen per 30.09.2019

Mietzinsausfallquote	6.59 %
Fremdfinanzierungsquote	21.43 %
Betriebsgewinnmarge	76.31 %
Eigenkapitalrendite ROE	3.65 %
Rendite des inv. Kapitals ROIC	3.50 %
Ausschüttungsrendite	0.00 %
Ausschüttungsquote	0.00 %
Anlagerendite	3.82 %

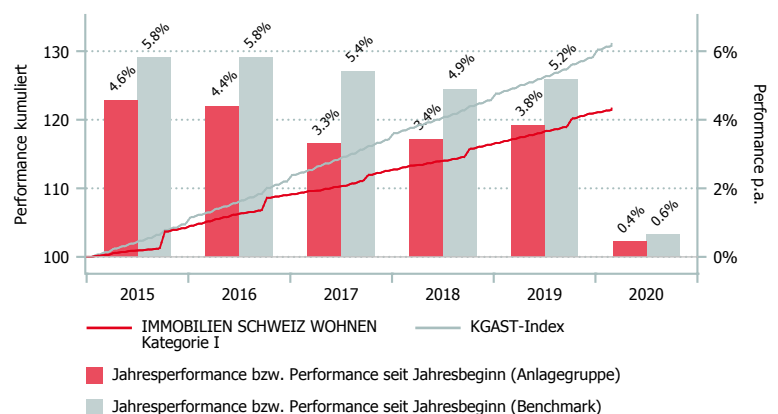
Anlagepolitik

IST Immobilien Schweiz Wohnen ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, welche direkt in Schweizer Immobilien investiert. Das Anlageziel besteht darin, mittels Kaufen, Halten und aktivem Bewirtschaften von Liegenschaften im Direkteigentum in der Schweiz einen marktgerechten Ertrag zu erreichen. Es wird zu mindestens 70% in Wohnliegenschaften investiert, wobei der Fokus auf Objekten in der Deutschschweiz liegt. Die Anlagegruppe verfolgt hauptsächlich einen Core / Core plus-Ansatz. Ergänzend werden Value-added- und opportunistische Strategien zur langfristigen Ertragssicherung eingesetzt. Durch eine klare Positionierung und eine selektive Investitionspolitik soll ein nachhaltiges Immobilien-Portfolio mit Fokus auf „bezahlbaren Wohnraum“ aufgebaut werden. Das Portfolio wird nicht gegen eine Benchmark verwaltet. Der KGAST-Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Style-Box

			Peripherie	Lage
			Mittelzentrum	
			Grosszentrum	
Wohnen	Mix	Geschäft		Segment

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ISW Kat. I	0.24	0.62	2.28	3.81	3.53	3.94	0.77
BM	0.32	1.58	2.94	5.22	5.18	5.42	0.52

*annualisiert

	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
ISW Kat. I	0.20	4.55	4.40	3.30	3.43	3.84	0.45
BM	1.37	5.80	5.83	5.42	4.88	5.18	0.65

*seit Lancierung

IMMOBILIEN SCHWEIZ WOHNEN (ISW)

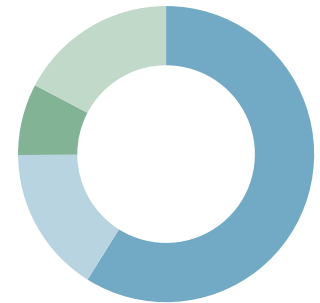
Aufteilung des Portfolios (in %)

Sektoren (in %)

	ISW
Wohnobjekte	88.9
Gemischt genutzte Objekte	11.1
Kommerziell genutzte Objekte	0.0
Landreserven	0.0

Regionen (in %)

	ISW
Zürich	58.9
Ostschweiz	16.0
Zentralschweiz	7.8
Nordwestschweiz	17.3
Region Bern	0.0
Südschweiz	0.0
Genfersee	0.0
Westschweiz	0.0



Altersstruktur der Liegenschaften (in %)

	ISW
2010 bis heute	61.6
2000-2009	11.6
1990-1999	18.2
1980-1989	8.5
1970-1979	0.0
vor 1970	0.0

Kategorienübersicht

	Kategorie I
Valor	24.522.912
ISIN	CH0245229122
Investitionsgrösse in CHF	>1 Mio.
TER ISA ¹ GAV in % p.a. per 30.09.2019	0.50
TER ISA ¹ NAV in % p.a. per 30.09.2019	0.66
Gebühren Kauf / Verkauf in % ²	2.50

¹ Die Betriebsaufwandquote TER ISA deckt sämtliche Kosten, mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab, welche dem Gesamt-Fondsvermögen (GAV) bzw. dem Netto-Fondsvermögen (NAV) belastet wurden.

² zu Gunsten der Anlagegruppe
Datenquelle Benchmark: KGAST