

IMMOBILIEN GLOBAL USD (REG)

Eckdaten

Depotstelle	IST Investmentstiftung
Korrespondenzbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Dezember 2016
Währung	USD
Kapitalabruf/-rückgabe	siehe Prospekt
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvermögen	USD 113.80 Mio.
Anzahl Positionen	1
Kursquelle	Bloomberg ISTIGL3 SW Equity istfunds.ch
NAV Kategorie III	USD 1'163.24
Zugesagtes Kapital	USD 134.00 Mio.
Abgerufenes Kapital	USD 104.00 Mio.
Offene Kapitalzusagen	USD 30.00 Mio.

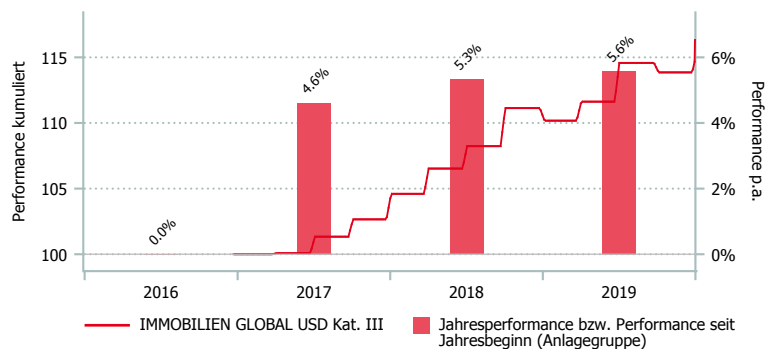
Fondsmanager

Fondsmanager	DAAM
Fondsmanager seit	Dezember 2016

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe IMMOBILIEN GLOBAL USD investiert weltweit indirekt in Immobilien. Die limitierte Liquidität der drei durch den Luxemburger SICAV SIF („IST Global Real Estate Programme“) gehaltenen, regionalen Zielfonds (USA, EU, Asien) führt in der Regel zu einer geringeren Volatilität als bei börsenkotierten Anlagevehikeln. Die nicht kotierten Zielfonds des Vermögensverwalters investieren in die wesentlichen Nutzungen Büros, Einzelhandel, Industrie/Logistik und Wohnen. In Einzelfällen kann jedoch auch in weitere Nutzungen (z.B. Parking, Freizeit, Hotellerie, Gesundheitswesen) investiert werden. Die Investitionen erfolgen vorwiegend in Immobilien im Core/Core+ Segment mit langfristigen Mietverträgen und hohem Vermietungsgrad. Dabei steht die Erzielung einer guten Cashflow-Rendite gegenüber der Erzielung von Kapitalgewinnen im Vordergrund. In der maximal 3 Jahre dauernden Aufbauphase kann es zu Abweichungen von der Anlagestrategie kommen.

Performance in USD (in %, netto nach Kosten)



	3 Mt.	6 Mt.	9 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
REG Kat. III	2.17	1.52	4.21	5.58	5.17	-	3.10

**annualisiert*

	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	YTD
REG Kat. III	-	-	-	0.00	4.60	5.33	5.58

**seit Lancierung*

IMMOBILIEN GLOBAL USD (REG)

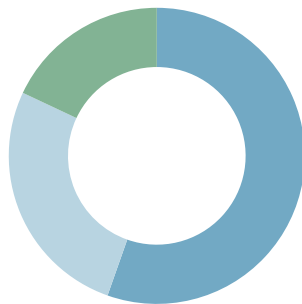
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

	REG
99 Sandstone Place Brisbane	19.2
29 Tuas Bay Drive Singapore	7.1
2 Redman Place London	5.7
Urban Core Portf. Randstad Region +	5.5
Project Heights Portf. Paris + SW France	3.5
Riverfront Office Park Cambridge, MA	3.0
Fairway Dublin	3.0
222 Broadway New York, NY	2.0
Duke Milan	2.0
222 South Riverside Chicago, IL	1.5

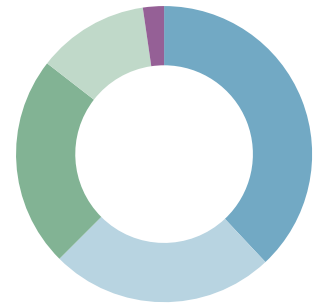
Regionen (in %)

	REG
USA	55.4
Europa	26.6
Asien/Pazifik	18.0



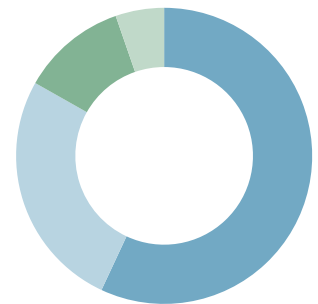
Sektoren (in %)

	REG
Industrie/Logistik	38.0
Büro	24.5
Wohnimmobilien	23.0
Einzelhandel	12.2
Hotel	2.3



Währungen (in %)

	REG
USD	56.9
EUR	26.2
AUD	11.5
SGD	5.3



Kategorienübersicht

	Kat. III
Valor	34.217.428
ISIN	CH0342174288
Investitionsgrösse in USD	>1 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2019	1.24
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2019	0.99
Gebühren Kauf / Verkauf in % ³	0.20/0.05

¹ Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

² Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³ zu Gunsten der Anlagegruppe