

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Dezember 1996
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	siehe Prospekt
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	KGAST-Index
Fondsvermögen Gesamt	CHF 391.25 Mio.
Fondsvermögen Netto	CHF 305.23 Mio.
Anzahl Objekte	31
Kursquelle	Bloomberg ISTISF1 istfunds.ch
NAV Kategorie III	CHF 302'511.65

Fondsmanager

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Juli 2017

Zeichnung / Rücknahme

Valuta Zeichnung	siehe Prospekt
Valuta Rücknahme	siehe Prospekt

Kennzahlen per 30.09.2021

Mietzinsausfallquote	1.90%
Fremdfinanzierungsquote	17.86%
Betriebsgewinnmarge	79.98%
Eigenkapitalrendite ROE	6.47%
Rendite des inv. Kapitals ROIC	5.17%
Ausschüttungsrendite	2.12%
Ausschüttungsquote	56.46%
Anlagerendite	6.47%

Anlagepolitik

IST Immobilien Schweiz Fokus (ISF) ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, welche direkt in Schweizer Immobilien investiert.

Das Anlageziel besteht darin, mittels Immobilieninvestitionen ein risikogerechtes und langfristiges Kapital- und Ertragswachstum zu erzielen. Dies schliesst die aktive Bewirtschaftung, Sanierung, Repositionierung und gegebenenfalls den Weiterverkauf von Immobilien ein.

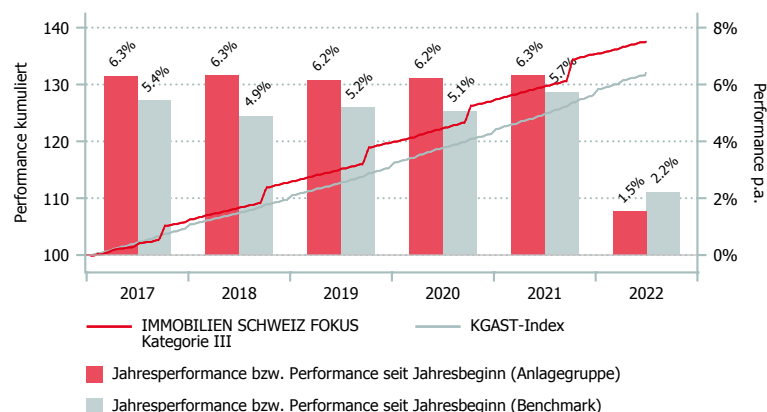
Der Schwerpunkt liegt auf Immobilienanlagen mit Wohnnutzung, wobei der geografische Fokus in der Léman-Region, in der restlichen Westschweiz, im Grossraum Zürich sowie in der Nordwestschweiz und im Mittelland liegt. Die Anlagegruppe verfolgt hauptsächlich einen core / core-plus Ansatz, kann ergänzend aber auch value-added Strategien einsetzen.

Das Portfolio wird nicht gegen eine Benchmark verwaltet. Der KGAST-Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Style-Box

			Peripherie
			Mittelzentrum
			Grosszentrum
Wohnen	Mix	Geschäft	Lage
			Segment

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ISF Kat. III	0.07	0.64	1.52	5.95	6.07	6.14	2.28
BM	0.36	0.97	2.20	5.62	5.37	5.22	0.57

*annualisiert

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
ISF Kat. III	14.24	6.30	6.31	6.15	6.23	6.30	1.52
BM	5.83	5.42	4.88	5.18	5.06	5.73	2.20

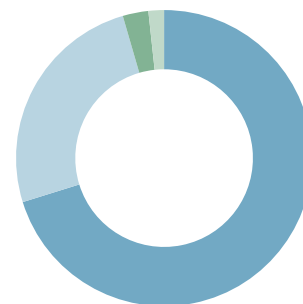
Aufteilung des Portfolios (in %)

Sektoren (in %)

	ISF
Wohnobjekte	91.9
Gemischt genutzte Objekte	8.1
Kommerziell genutzte Objekte	0.0
Landreserven	0.0

Regionen (in %)

	ISF
Region Genfersee	70.2
Region Zürich	25.3
Ostschweiz	2.8
Nordwestschweiz	1.7
übrige Westschweiz	0.0
Region Bern	0.0
Innerschweiz	0.0
Region Südschweiz	0.0



Altersstruktur der Liegenschaften (in %)

	ISF
Nach 2020	0.0
2010-2019	35.5
2000-2009	29.6
1990-1999	18.6
1980-1989	5.6
1970-1979	10.8

Kategorienübersicht

	Kategorie III
Valor	259.857
ISIN	CH0002598578
Investitionsgrösse in CHF	>1 Mio.
TER ISA ¹ GAV in % p.a. per 30.09.2021	0.34
TER ISA ¹ NAV in % p.a. per 30.09.2021	0.45
Gebühren Kauf / Verkauf in % ²	nach effektiv anfallenden Kosten

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