

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | November 2017 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | GPR 250 World Net CHF |
| Fondsvermögen | CHF 12.84 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 31.72 Mio. |
| Anzahl Positionen | 52 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTRIT1 istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 1'270.11 |
| NAV Kategorie II | CHF 1'296.14 |
| NAV Kategorie III | CHF 1'311.92 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|---|
| Fondsmanager | Van Lanschot Kempen Investment Management |
| Fondsmanager seit | November 2017 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 2.36% |
| Beta | 0.99 |

ESG

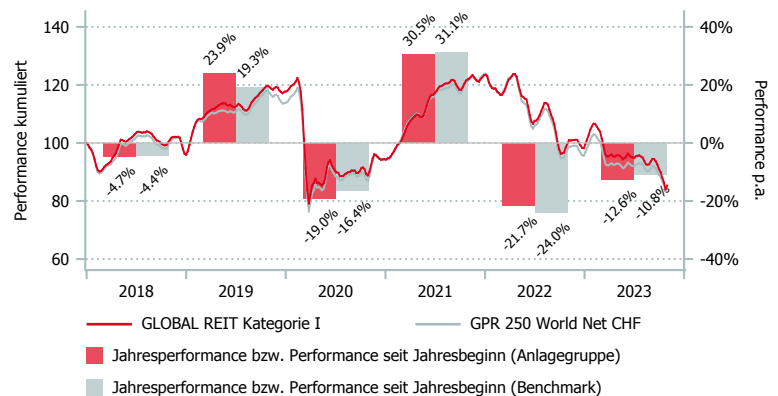
| | |
|---------------------|----|
| Stimmrechtsausübung | Ja |
| Ausschlussliste | Ja |

Anlagepolitik

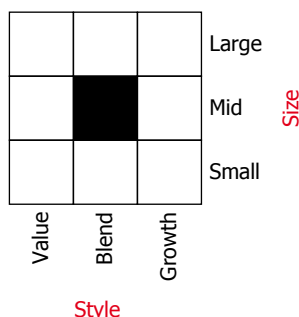
GLOBAL REIT ist eine aktiv bewirtschaftete Anlagegruppe. Ziel ist das Übertreffen der Performance der Benchmark (GPR250 Index) über einen Konjunkturzyklus hinweg. Das Portfolio ist mit über 50 Positionen breit diversifiziert und weist einen maximalen ex-ante Tracking Error von 4% auf. Die Positionsgrösse ist limitiert auf 5%. Es findet keine Währungsabsicherung gegen den CHF statt.

Die Anlagegruppe investiert in börsengehandelte Immobilienunternehmen, die Bestandteil des GPR250 Index sind. Dieser umfasst die 250 weltweit liquidesten kotierten Immobiliengesellschaften aus 12 Ländern. Maximal 10% des Vermögens der Anlagegruppe können ausserhalb dieses Universums investiert werden. Der Portfolio Manager strukturiert die Anlagen in sogenannte «Cluster», das heisst, er nimmt eine im Vergleich zum Index differenziertere Aufteilung vor. Dabei wird in den USA und in Europa der Fokus auf die Nutzungsart gelegt. Im Portfolio wird denn auch eine «cluster-neutrale» und nicht eine länderneutrale Allokation angestrebt. Die ESG-Kriterien des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) werden angewendet. Unternehmen, die auf der Ausschlussliste des SVVK-ASIR figurieren, werden nicht ins Portfolio aufgenommen. Von der Anlage ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen (Bergbauunternehmen oder Stromerzeuger), die mehr als 25% ihres Umsatzes aus thermischer Kohle erzeugen, basierend auf den Klassifizierungen von Sustainalytics. Seit Januar 2020 werden die Aktionärsstimmrechte aktiv durch den mandatierten Manager wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen von Corporate Governance Spezialisten. Weitere Informationen siehe ESG-Factsheet unter istfunds.ch/produkte-kurse.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Morningstar Style-Box™, 1



Quelle: Morningstar

| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|-------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------|
| GR Kat. I | -7.10 | -10.54 | -11.39 | -16.14 | -0.46 | -3.24 | 17.00 |
| GR Kat. II | -7.10 | -10.52 | -11.36 | -16.09 | -0.40 | -3.17 | 17.00 |
| GR Kat. III | -7.10 | -10.51 | -11.35 | -16.05 | -0.36 | -3.12 | 17.00 |
| BM | -5.30 | -8.78 | -9.47 | -14.83 | 0.08 | -3.14 | 17.08 |

*annualisiert

| | 2017* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD |
|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| GR Kat. I | 1.07 | -4.70 | 23.86 | -19.02 | 30.46 | -21.67 | -12.60 |
| GR Kat. II | 1.08 | -4.63 | 23.96 | -18.97 | 30.54 | -21.62 | -12.56 |
| GR Kat. III | 1.08 | -4.53 | 24.08 | -18.93 | 30.59 | -21.59 | -12.53 |
| BM | 0.57 | -4.38 | 19.25 | -16.38 | 31.12 | -23.95 | -10.78 |

*seit Lancierung



GLOBAL REIT (GR)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

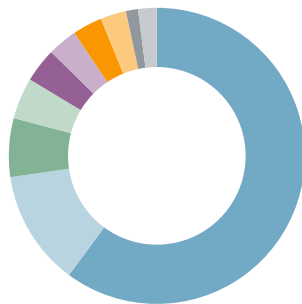
| | GR |
|------------------------|-----|
| Simon Property Group | 4.7 |
| Vici Properties Inc | 4.3 |
| Mitsui Fudosan | 4.1 |
| Prologis | 4.1 |
| Extra Space Storage | 3.9 |
| Sun Communities | 3.9 |
| Invitation Homes | 3.9 |
| Alexandria Real Estate | 3.8 |
| Rexford Ind Realty | 3.3 |
| Digital Realty Trust | 3.1 |

Sektoren (in %)

| | GR | BM |
|-------------|------|------|
| Gewerbe | 30.7 | 25.1 |
| Wohnobjekte | 19.2 | 20.5 |
| Retail | 15.9 | 20.2 |
| Büro | 11.5 | 13.4 |
| Übrige | 22.7 | 20.8 |

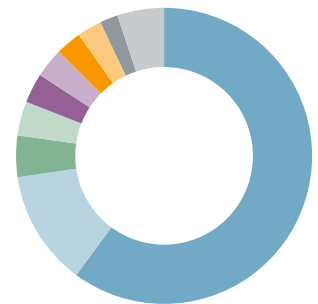
Währungen (in %)

| | GR |
|--------|------|
| USD | 60.1 |
| JPY | 12.6 |
| EUR | 6.4 |
| CAD | 4.5 |
| GBP | 3.7 |
| HKD | 3.2 |
| AUD | 3.2 |
| SGD | 2.8 |
| SEK | 1.3 |
| Übrige | 2.0 |



Länder (in %)

| | GR |
|-----------------|------|
| USA | 60.1 |
| Japan | 12.6 |
| Kanada | 4.5 |
| Grossbritannien | 3.7 |
| Hongkong | 3.2 |
| Australien | 3.2 |
| Singapur | 2.8 |
| Frankreich | 2.7 |
| Finnland | 2.0 |
| Übrige | 5.1 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 37.905.098 | 37.905.101 | 37.905.102 |
| ISIN | CH0379050989 | CH0379051011 | CH0379051029 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.54 | 0.48 | 0.44 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

¹ Die Morningstar Style Box™ zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an. Informationen unter www.morningstar.com.

² Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

³ 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.

⁴ zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: GPR