



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 178.79 Mio.
Anzahl Positionen	1
Kursquelle	Bloomberg ISTIGL3 SW Equity istfunds.ch
NAV Kategorie III	USD 1'464.83
NAV Kategorie G	USD 1'465.43
Offene Kapitalzusagen	USD 40.00 Mio.

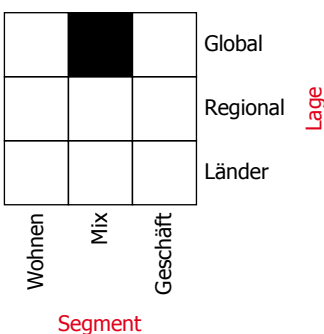
Fondsmanager

Fondsmanager	DWS
Fondsmanager seit	Dezember 2016

Anlagepolitik

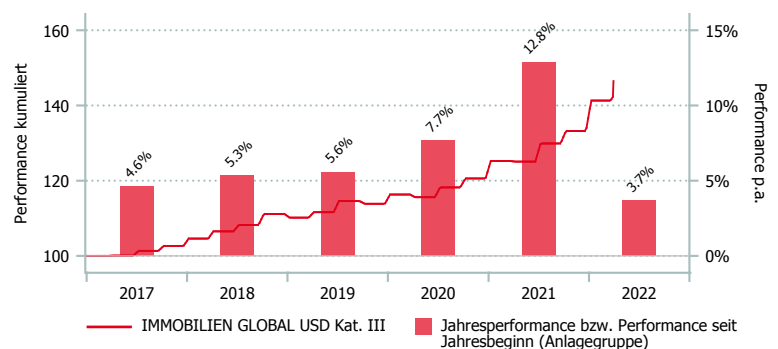
Die Anlagegruppe IMMOBILIEN GLOBAL USD investiert weltweit indirekt in Immobilien. Die limitierte Liquidität der drei durch den Luxemburger SICAV SIF („IST Global Real Estate Programme“) gehaltenen, regionalen Zielfonds (USA, EU, Asien) führt in der Regel zu einer geringeren Volatilität als bei börsenkotierten 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.

Morningstar Style-Box™, 1



Quelle: Morningstar

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	3.66	9.97	12.77	17.12	9.48	7.92	5.46
REG Kat. G	3.67	10.02	12.81	17.17	9.50	7.92	5.47

*annualisiert

	2016*	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
REG Kat. III	0.00	4.60	5.33	5.58	7.65	12.84	3.66
REG Kat. G	0.00	4.60	5.33	5.58	7.65	12.88	3.67

*seit Lancierung

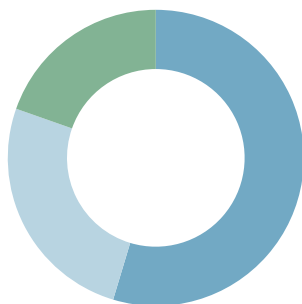
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

	REG
Songdo H Logis Seoul	12.0
99 Sandstone Place Brisbane	8.5
Urban Core Portf. Randstad Region +	4.1
Stratford London	4.0
Beagle Eskilstuna	4.0
Bukit Batok Connection Singapore	3.1
Fairway Dublin	3.0
Project Heights Portf. Paris + SW France	2.7
Riverfront Office Park Cambridge, MA	2.5
11 Sunview Way Singapore	1.6

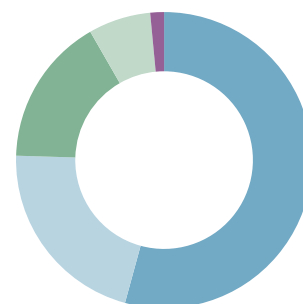
Regionen (in %)

	REG
USA	54.6
Europa	25.7
Asien/Pazifik	19.6



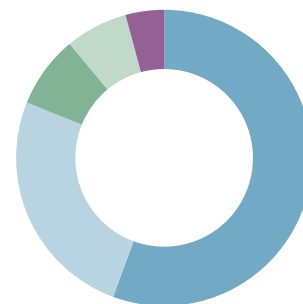
Sektoren (in %)

	REG
Industrie/Logistik	54.2
Wohnimmobilien	21.2
Büro	16.2
Einzelhandel	6.8
Hotel	1.5



Währungen (in %)

	REG
USD	55.6
EUR	25.5
AUD	7.9
KRW	6.8
SGD	4.2



Kategorienübersicht

	Kat. III	Kat. G
Valor	34.217.428	113.382.075
ISIN	CH0342174288	CH1133820758
Investitionsgrösse in USD	>1 Mio.	> 50 Mio.
TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2021	1.40	-
davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2021	1.23	-
ex-ante TER ⁴ in % p.a.	-	1.36
Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁵	0.20/0.05	0.20/0.05

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 Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

⁵ zu Gunsten der Anlagegruppe