



IMMOBILIEN GLOBAL HEDGED CHF (REH)

Eckdaten

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Depotstelle | IST Investmentstiftung |
| Korrespondenzbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Dezember 2017 |
| Währung | CHF |
| Kapitalabruf/-rückgabe | siehe Prospekt |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvermögen | CHF 43.80 Mio. |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Kursquelle | Bloomberg IST ICH3 istfunds.ch |
| NAV Kategorie III | CHF 1'207.84 |
| Offene Kapitalzusagen | CHF 0.00 Mio. |

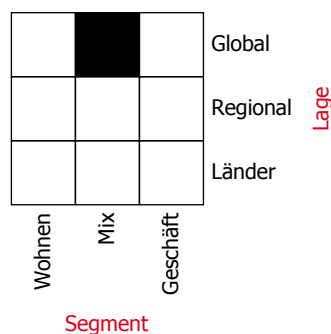
Fondsmanager

| | |
|-------------------|---------------|
| Fondsmanager | DWS |
| Fondsmanager seit | Dezember 2017 |

Anlagepolitik

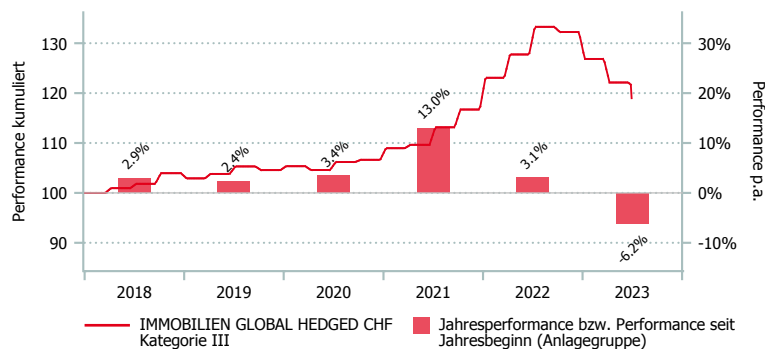
Die Anlagegruppe IMMOBILIEN GLOBAL HEDGED CHF investiert weltweit indirekt in Immobilien. Die limitierte Liquidität der drei durch den Luxemburger SICAV SIF („IST Global Real Estate Programme“) gehaltenen, regionalen Zielfonds (USD, EU, Asien) führt in der Regel zu einer geringeren Volatilität als bei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

Morningstar Style-Box™, 1



Quelle: Morningstar

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



| | 3 Mt. | 6 Mt. | 9 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----------|
| REH Kat. III | -2.58 | -6.20 | -10.03 | -10.73 | 3.87 | 3.16 | 6.47 |

*annualisiert

| | 2017* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD |
|--------------|-------|------|------|------|-------|------|-------|
| REH Kat. III | 1.52 | 2.91 | 2.37 | 3.42 | 12.95 | 3.07 | -6.20 |

*seit Lancierung



IMMOBILIEN GLOBAL HEDGED CHF (REH)

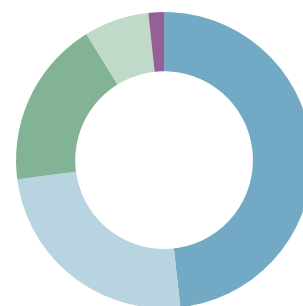
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

| | REH |
|--|-----|
| Incheon H Logis Seoul | 8.5 |
| Urban Core Portf. Randstad Region + | 4.5 |
| Stratford London | 4.3 |
| Beagle Eskilstuna | 4.3 |
| 99 Sandstone Place Brisbane | 3.8 |
| Project Heights Portf. Paris + SW France | 3.3 |
| Fairway Dublin | 3.2 |
| Bukit Batok Connection Singapore | 2.4 |
| Friedenau Berlin | 2.0 |
| Riverfront Office Park Cambridge, MA | 2.0 |

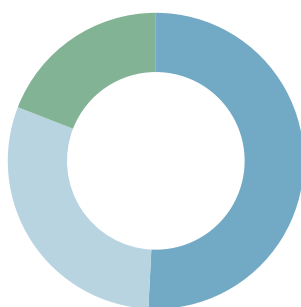
Sektoren (in %)

| | REH |
|--------------------|------|
| Industrie/Logistik | 48.3 |
| Wohnimmobilien | 24.7 |
| Büro | 18.3 |
| Einzelhandel | 7.1 |
| Hotel | 1.7 |



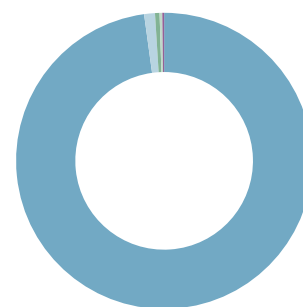
Regionen (in %)

| | REH |
|---------------|------|
| USA | 50.8 |
| Europa | 30.1 |
| Asien/Pazifik | 19.1 |



Währungen (in %)

| | REH |
|-----|------|
| CHF | 99.2 |
| AUD | 1.2 |
| KRW | 0.5 |
| SGD | 0.3 |
| JPY | 0.2 |
| USD | -0.6 |
| EUR | -0.8 |



Kategorienübersicht

| | |
|---|---------------|
| Valor | Kategorie III |
| ISIN | 37.905.094 |
| Investitionsgrösse in CHF | CH0379050948 |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2022 | >1 Mio. |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2022 | 1.30 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 1.13 |
| | 0.25/0.10 |

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