

Eckdaten

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Oktober 2014 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | siehe Prospekt |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | KGAST-Index |
| Fondsvermögen Gesamt | CHF 489.89 Mio. |
| Fondsvermögen Netto | CHF 377.15 Mio. |
| Anzahl Objekte | 34 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTISW1 istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 143.34 |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|--------------|
| Fondsmanager | IST |
| Fondsmanager seit | Oktober 2014 |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|----------------|
| Valuta Zeichnung | siehe Prospekt |
| Valuta Rücknahme | siehe Prospekt |

Kennzahlen per 30.09.2024

| | |
|--------------------------------|--------|
| Mietzinsausfallquote | 1.54% |
| Fremdfinanzierungsquote | 23.85% |
| Betriebsgewinnmarge | 77.13% |
| Eigenkapitalrendite ROE | 3.71% |
| Rendite des inv. Kapitals ROIC | 3.24% |
| Ausschüttungsrendite | 0.00% |
| Ausschüttungsquote | 0.00% |
| Anlagerendite | 3.55% |

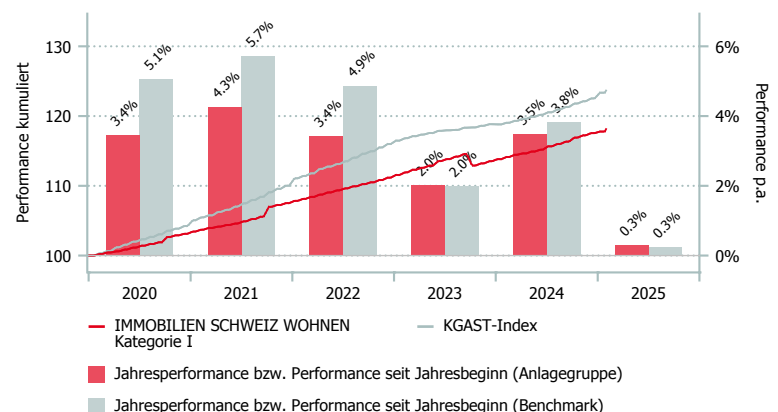
Style Box¹

| | | | | |
|--------|-----|----------|---------------|---------|
| | | | Peripherie | Lage |
| | | | Mittelzentrum | |
| | | | Grosszentrum | |
| Wohnen | Mix | Geschäft | | Segment |

Anlagepolitik

IST Immobilien Schweiz Wohnen ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, welche direkt in Schweizer Immobilien investiert. Das Anlageziel besteht darin, mittels Kaufen, Halten und aktivem Bewirtschaften von Liegenschaften im Direkteigentum in der Schweiz einen marktgerechten Ertrag zu erreichen. Es wird zu mindestens 70% in Wohnliegenschaften investiert, wobei der Fokus auf Objekten in der Deutschschweiz liegt. Die Anlagegruppe verfolgt hauptsächlich einen Core / Core plus-Ansatz. Ergänzend werden Value-added- und opportunistische Strategien zur langfristigen Ertragssicherung eingesetzt. Durch eine klare Positionierung und eine selektive Investitionspolitik soll ein nachhaltiges Immobilien-Portfolio mit Fokus auf „bezahlbaren Wohnraum“ aufgebaut werden. Das Portfolio wird nicht gegen eine Benchmark verwaltet. Der KGAST-Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| ISW Kat. I | 0.30 | 0.77 | 1.84 | 3.50 | 2.99 | 3.35 | 1.04 |
| BM | 0.25 | 1.26 | 2.24 | 3.88 | 3.54 | 4.27 | 0.50 |

*annualisiert

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YTD |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ISW Kat. I | 3.84 | 3.44 | 4.25 | 3.44 | 2.03 | 3.48 | 0.30 |
| BM | 5.18 | 5.06 | 5.73 | 4.86 | 2.00 | 3.82 | 0.25 |

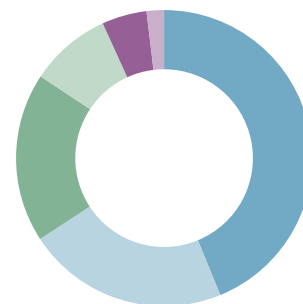
Aufteilung des Portfolios (in %)

Sektoren (in %)

| | ISW |
|------------------------------|------|
| Wohnobjekte | 91.1 |
| Gemischt genutzte Objekte | 8.9 |
| Kommerziell genutzte Objekte | 0.0 |
| Landreserven | 0.0 |

Regionen (in %)

| | ISW |
|-------------------|------|
| Region Zürich | 43.8 |
| Ostschweiz | 22.0 |
| Nordwestschweiz | 18.5 |
| Innerschweiz | 8.9 |
| Freiburg | 4.9 |
| Region Bern | 1.9 |
| Region Genfersee | 0.0 |
| Region Südschweiz | 0.0 |



Altersstruktur der Liegenschaften (in %)

| | ISW |
|-----------|------|
| Nach 2020 | 15.8 |
| 2010-2019 | 41.2 |
| 2000-2009 | 14.4 |
| 1990-1999 | 11.6 |
| 1980-1989 | 12.1 |
| 1970-1979 | 4.9 |

Kategorienübersicht

| | Kategorie I |
|---|----------------|
| Valor | 24.522.912 |
| ISIN | CH0245229122 |
| Investitionsgrösse in CHF | >1 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2024 | 0.49 |
| TER ISA ³ GAV in % p.a. per 30.09.2024 | 0.37 |
| TER ISA ³ NAV in % p.a. per 30.09.2024 | 0.49 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 1.00/max. 5.00 |

¹ Die Style Box zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an.

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

³ 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.

⁴ zu Gunsten der Anlagegruppe
Datenquelle Benchmark: KGAST