



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 197.70 Mio. |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTIGL3 SW Equity istfunds.ch |
| NAV Kategorie III | USD 1'238.52 |
| NAV Kategorie G | USD 1'240.14 |
| Offene Kapitalzusagen | USD 15.00 Mio. |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|---------------|
| Fondsmanager | DWS |
| Fondsmanager seit | Dezember 2016 |

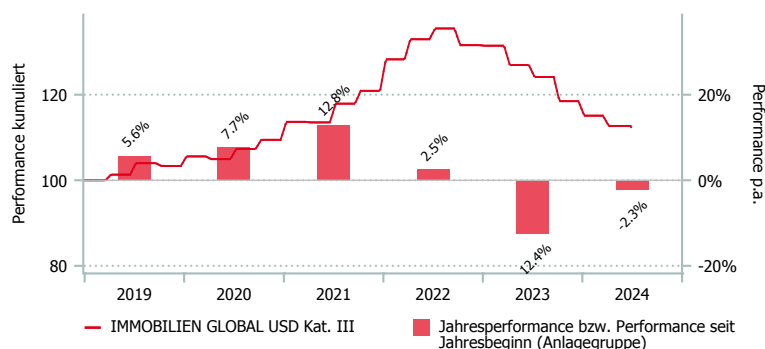
Anlagepolitik

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.

Style Box¹

| | | | | |
|--------|-----|----------|----------|---------|
| | | | Global | Lage |
| | | | Regional | |
| | | | Länder | |
| Wohnen | Mix | Geschäft | | Segment |

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 | -0.26 | -2.33 | -5.13 | -9.44 | -1.58 | 1.57 | 6.37 |
| REG Kat. G | -0.25 | -2.31 | -5.10 | -9.41 | -1.53 | 1.60 | 6.37 |

**annualisiert*

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|------|------|------|-------|------|--------|-------|
| REG Kat. III | 5.33 | 5.58 | 7.65 | 12.84 | 2.49 | -12.44 | -2.33 |
| REG Kat. G | 5.33 | 5.58 | 7.65 | 12.88 | 2.53 | -12.40 | -2.31 |



IMMOBILIEN GLOBAL USD (REG)

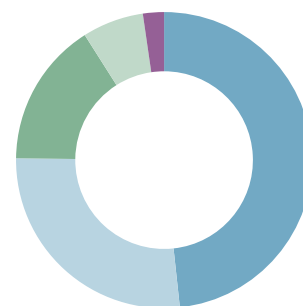
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

| | REG |
|--|-----|
| Incheon H Logis Seoul | 8.0 |
| Urban Core Portf. Randstad Region + | 5.1 |
| Beagle Eskilstuna | 4.7 |
| Stratford London | 4.2 |
| 99 Sandstone Place Brisbane | 3.9 |
| Project Heights Portf. Paris + SW France | 3.7 |
| Project Kobbel Copenhagen | 3.5 |
| Fairway Dublin | 3.3 |
| Bukit Batok Connection Singapore | 2.8 |
| Friedenau Berlin | 2.3 |

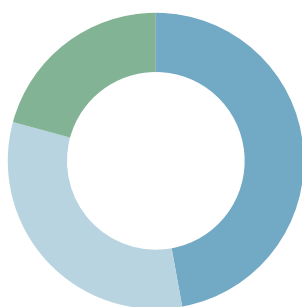
Sektoren (in %)

| | REG |
|--------------------|------|
| Industrie/Logistik | 48.3 |
| Wohnimmobilien | 26.9 |
| Büro | 15.8 |
| Einzelhandel | 6.7 |
| Hotel | 2.3 |



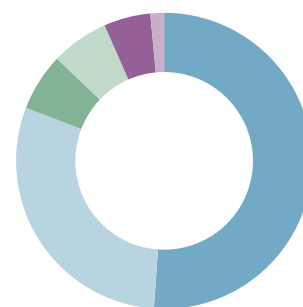
Regionen (in %)

| | REG |
|---------------|------|
| USA | 47.2 |
| Europa | 32.1 |
| Asien/Pazifik | 20.8 |



Währungen (in %)

| | REG |
|-----|------|
| USD | 51.2 |
| EUR | 29.8 |
| SGD | 6.3 |
| KRW | 6.3 |
| AUD | 5.1 |
| JPY | 1.5 |



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 30.09.2023 | 1.23 | 1.19 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 1.07 | 1.07 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.20/0.05 | 0.20/0.05 |

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 TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds 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