

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 202.70 Mio.
Anzahl Positionen	1
Kursquelle	Bloomberg ISTIGL3 SW Equity istfunds.ch
NAV Kategorie III	USD 1'261.00
NAV Kategorie G	USD 1'262.78
Offene Kapitalzusagen	USD 15.00 Mio.

Fondsmanager

Fondsmanager	DWS
Fondsmanager seit	Dezember 2016

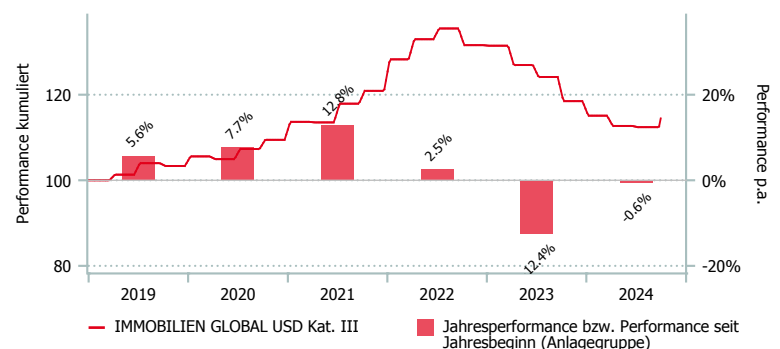
Anlagepolitik

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	
			Regional	Lage
			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	1.82	1.55	-0.56	-3.40	-1.81	2.06	6.28
REG Kat. G	1.83	1.57	-0.53	-3.37	-1.76	2.09	6.28

*annualisiert

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
REG Kat. III	5.33	5.58	7.65	12.84	2.49	-12.44	-0.56
REG Kat. G	5.33	5.58	7.65	12.88	2.53	-12.40	-0.53

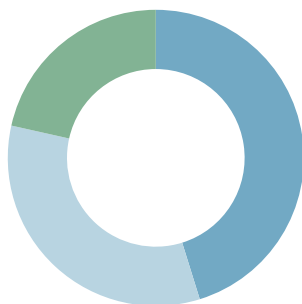
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

	REG
Incheon H Logis Seoul	8.3
Urban Core Portf. Randstad Region +	5.4
Beagle Eskilstuna	5.0
Stratford London	4.3
99 Sandstone Place Brisbane	4.0
Project Heights Portf. Paris + SW France	3.8
Project Kobbel Copenhagen	3.6
Fairway Dublin	3.3
Bukit Batok Connection Singapore	2.9
Friedenau Berlin	2.7

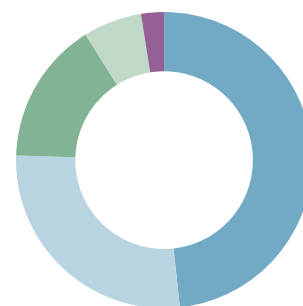
Regionen (in %)

	REG
USA	45.2
Europa	33.3
Asien/Pazifik	21.5



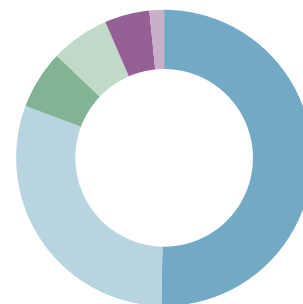
Sektoren (in %)

	REG
Industrie/Logistik	48.3
Wohnimmobilien	27.2
Büro	15.6
Einzelhandel	6.4
Hotel	2.5



Währungen (in %)

	REG
USD	50.3
EUR	30.4
KRW	6.4
SGD	6.4
AUD	4.9
JPY	1.6



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 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