

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Dezember 1996
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	siehe Prospekt
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	KGAST-Index
Fondsvermögen Gesamt	CHF 439.20 Mio.
Fondsvermögen Netto	CHF 355.80 Mio.
Anzahl Objekte	32
Kursquelle	Bloomberg ISTISF1 istfunds.ch
NAV Kategorie III	CHF 352'627.43

Fondsmanager

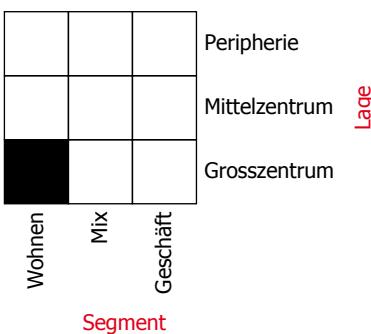
Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Juli 2017

Zeichnung / Rücknahme

Valuta Zeichnung	siehe Prospekt
Valuta Rücknahme	siehe Prospekt

Kennzahlen per 30.09.2025

Mietzinsausfallquote	4.79%
Fremdfinanzierungsquote	13.60%
Betriebsgewinnmarge	75.95%
Eigenkapitalrendite ROE	4.50%
Rendite des inv. Kapitals ROIC	3.82%
Ausschüttungsrendite	0.00%
Ausschüttungsquote	0.00%
Anlagerendite	4.50%

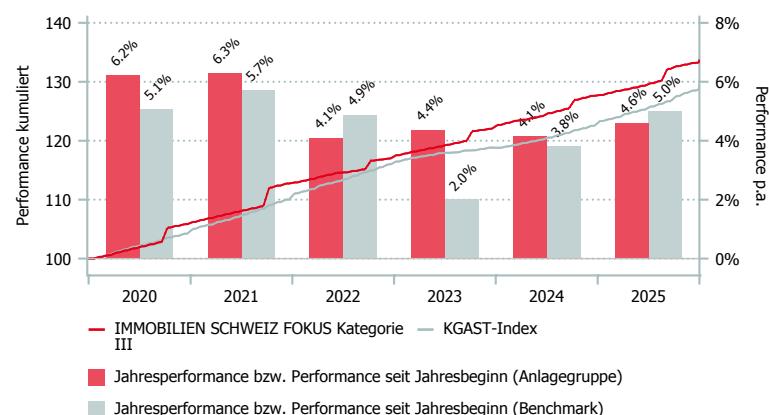
Style Box¹**Anlagepolitik**

IST Immobilien Schweiz Fokus (ISF) ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, welche direkt in Schweizer Immobilien investiert.

Das Anlageziel besteht darin, mittels Immobilieninvestitionen ein risikogerechtes und langfristiges Kapital- und Ertragswachstum zu erzielen. Dies schliesst die aktive Bewirtschaftung, Sanierung, Repositionierung und gegebenenfalls den Weiterverkauf von Immobilien ein.

Der Schwerpunkt liegt auf Immobilienanlagen mit Wohnnutzung, wobei der geografische Fokus in der Léman-Region, in der restlichen Westschweiz, im Grossraum Zürich sowie in der Nordwestschweiz und im Mittelland liegt. Die Anlagegruppe verfolgt hauptsächlich einen core / core-plus Ansatz, kann ergänzend aber auch value-added Strategien einsetzen.

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.
ISF Kat. III	0.32	0.74	2.98	4.59	4.37	4.70	1.15
BM	0.78	1.53	2.95	5.00	3.60	4.27	0.58

*annualisiert

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
ISF Kat. III	6.15	6.23	6.30	4.09	4.37	4.14	4.59
BM	5.18	5.06	5.73	4.86	2.00	3.82	5.00

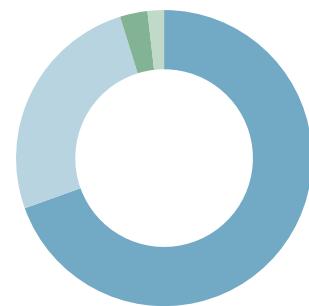
Aufteilung des Portfolios (in %)

Sektoren (in %)

	ISF
Wohnobjekte	92.8
Gemischt genutzte Objekte	7.2
Kommerziell genutzte Objekte	0.0
Landreserven	0.0

Regionen (in %)

	ISF
Region Genfersee	69.5
Region Zürich	25.7
Ostschweiz	3.0
Region Bern	1.8
Nordwestschweiz	0.0
übrige Westschweiz	0.0
Innerschweiz	0.0
Region Südschweiz	0.0



Altersstruktur der Liegenschaften (in %)

	ISF
Nach 2020	17.9
2010-2019	28.5
2000-2009	26.4
1990-1999	12.9
1980-1989	4.7
1970-1979	9.6

Kategorienübersicht

	Kategorie III
Valor	259.857
ISIN	CH0002598578
Investitionsgrösse in CHF	>1 Mio.
TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2025	0.41
TER ISA ³ GAV in % p.a. per 30.09.2025	0.33
TER ISA ³ NAV in % p.a. per 30.09.2025	0.41
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