

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Juli 2013
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Juni 2003
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	Quartalsweise bis 14.00 (letzter Bankarbeitstag jedes Kalenderquartals)
Valuta Zeichnung	spätestens 2 Monate vor Kalenderquartal
Valuta Rücknahme	spätestens 2 Monate vor Kalenderquartal
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	KGAST-Index
Fondsvermögen	CHF 471.24 Mio.
Anzahl Positionen	25
Kursquelle	Bloomberg ISTIIS3
	istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 186.67
NAV Kategorie II	CHF 187.41
NAV Kategorie III	CHF 190.12

Anlagepolitik

IMMO INVEST SCHWEIZ investiert indirekt in Liegenschaften in der Schweiz. Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines markgerechten Ertrages sowie ein langfristiger stetiger Vermögenszuwachs. Die Investitionen erfolgen in schweizerische kollektive Anlageinstrumente. Primär liegt der Fokus auf Anlagestiftungen, die hauptsächlich in Wohnbauten investieren. Anlagen in börsenkotierten Immobilien-Anlagefonds sind ebenfalls zugelassen. Maximal 20% der Anlagegruppe dürfen in schweizerische börsenkotierte Immobilien-Beteiligungsgesellschaften und/oder nicht kotierte Immobilien-Anlagefonds investiert werden. Rendite, Portfoliostruktur, Diversifikation, Qualität des Managements, Kosten und Anlagestrategie bilden die Hauptkriterien für die Selektion der Anlagegefässe. Die Anlagegruppe wird monatlich bewertet. Das Portfolio wird nicht gegen die Benchmark verwaltet.

Seit 1. Juli 2013 wird die Verwaltung der Anlagegruppe Immo Invest Schweiz von der IST wahrgenommen (zuvor Lombard Odier & Cie).

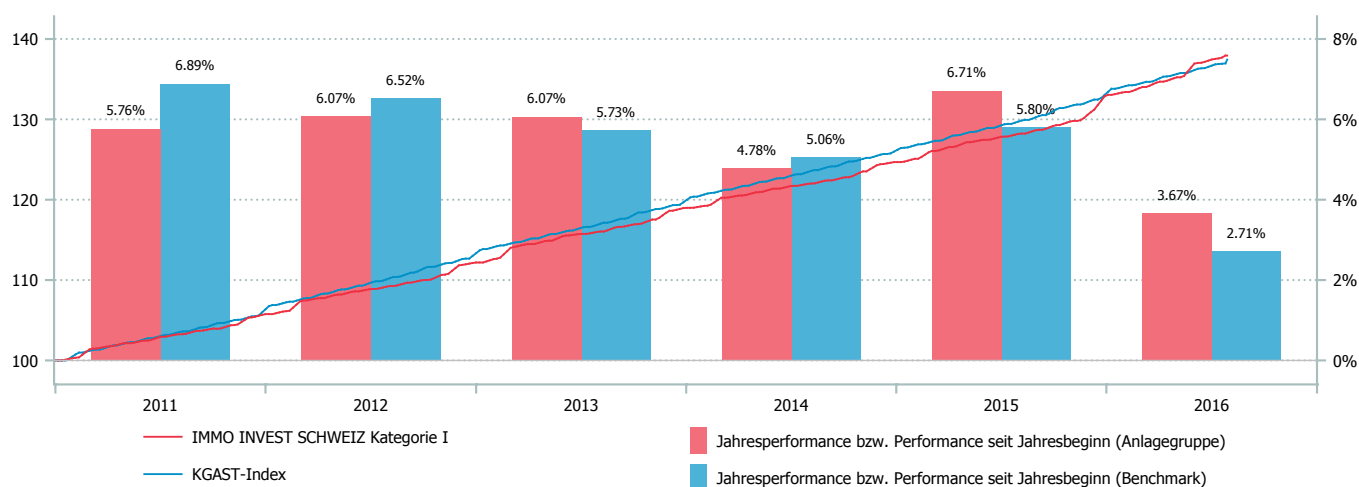
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
IIS Kat. I	0.30	2.00	3.40	7.57	5.93	5.96	1.04
IIS Kat. II	0.31	2.03	3.45	7.68	6.04	6.05	1.04
IIS Kat. III	0.31	2.05	3.51	7.78	6.15	6.17	1.03
BM	0.40	1.23	2.38	5.78	5.47	5.81	0.53

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
IIS Kat. I	5.53	5.76	6.07	6.07	4.78	6.71	3.67
IIS Kat. II	5.53	5.76	6.09	6.17	4.91	6.82	3.73
IIS Kat. III	5.74	5.94	6.29	6.28	5.01	6.92	3.79
BM	4.91	6.89	6.52	5.73	5.06	5.80	2.71

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	IIS
Pensimo Casareal AST	16.3
FIDIP	14.6
Realstone Development	9.1
Avadis Immobilien CH Wohnen	8.5
Swisslife Immo Suisse AST	6.6
Ecoreal Swisscore Plus	5.7
UBS Immo CH Geschäft	4.9
Swisslife Immo CH COMM AST	4.7
Helvetia Immobilien CH	3.6
Avadis Immobilien CH Geschäft	3.2

Sektoren (in %)

	IIS
Wohnen	67.1
Kommerziell	20.2
Gemischt	11.0
Landreserven	2.1

Regionen (in %)

	IIS
Region Zürich	28.7
Genfersee	26.3
Nordwestschweiz	19.4
Ostschweiz	7.2
Region Bern	6.4
Zentralschweiz	5.1
Westschweiz	4.8
Südschweiz	2.1



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	2.903.122	2.903.120	2.733.869
ISIN	CH0029031223	CH0029031207	CH0027338695
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	1.13	1.03	0.94
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.70	0.70	0.70
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	<5.00/1.00	<5.00/1.00	<5.00/1.00

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die 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.