



Mixta Optima

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Mixta Optima 15 II	0.84%	1'634.43	1'637.70	1'631.16	1'633.45	0.98	01.07.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	0.86%	1'636.70	1'639.97	1'633.43	1'635.11	1.59	01.07.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	1.15%	2'960.63	2'966.55	2'954.71	2'959.13	1.50	01.07.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.18%	3'026.31	3'032.36	3'020.26	3'023.42	2.89	01.07.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.21%	3'060.61	3'066.73	3'054.49	3'056.55	4.06	01.07.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	1.40%	1'946.96	1'950.85	1'943.07	1'945.16	1.80	01.07.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	1.43%	1'977.03	1'980.98	1'973.08	1'974.32	2.71	01.07.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	1.46%	1'989.52	1'993.50	1'985.54	1'986.05	3.47	01.07.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	3.04%	1'258.30	1'260.82	1'255.78	1'256.25	2.05	01.07.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	3.06%	1'260.15	1'262.67	1'257.63	1'257.64	2.51	01.07.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	1.33%	2'927.07	2'930.00	2'921.22	2'911.62	15.45	01.07.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	1.36%	2'932.50	2'935.43	2'926.64	2'915.71	16.79	01.07.2025	22'444'384	0.50

Geldmarkt

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Geldmarkt CHF III	0.37%	114.09	114.09	114.09	112.80	1.29	30.06.2025	2'733'870	0.11

Hypotheken

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	0.98%	786.06	786.06	786.06	764.64	21.42	31.05.2025	113'343'073	0.27



Obligationen CHF

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Governo Bond Hedged CHF III	0.13%	1'195.18	1'196.38	1'193.98	1'195.67	-0.49	01.07.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	0.56%	1'504.29	1'505.34	1'503.24	1'485.10	19.19	01.07.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	0.59%	1'516.98	1'518.04	1'515.92	1'496.95	20.03	01.07.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	0.61%	1'524.74	1'525.81	1'523.67	1'504.16	20.58	01.07.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.64%	1'067.63	1'069.77	1'065.49	1'068.87	-1.24	01.07.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.67%	1'082.95	1'085.12	1'080.78	1'083.72	-0.77	01.07.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.69%	1'090.19	1'092.37	1'088.01	1'090.63	-0.44	01.07.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.68%	1'506.52	1'513.30	1'506.52	1'507.93	-1.41	01.07.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.66%	1'527.47	1'534.34	1'527.47	1'528.44	-0.97	01.07.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.64%	1'535.29	1'542.20	1'535.29	1'535.80	-0.51	01.07.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	1.46%	880.20	882.40	879.32	880.70	-0.50	01.07.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	5.96%	168.56	168.73	168.39	168.75	-0.19	01.07.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	5.99%	170.81	170.98	170.64	170.93	-0.12	01.07.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	6.01%	172.24	172.41	172.07	172.31	-0.07	01.07.2025	4'493'674	0.46

Obligationen Fremdwährung

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Governo Bond I	-3.96%	938.14	938.61	937.67	939.26	-1.12	01.07.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.93%	958.01	958.49	957.53	958.71	-0.70	01.07.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-3.91%	967.73	968.21	967.25	968.14	-0.41	01.07.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	-1.31%	93.24	93.47	93.15	93.36	-0.12	30.06.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	-1.28%	94.12	94.36	94.03	94.20	-0.08	30.06.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	-1.26%	94.60	94.84	94.51	94.65	-0.05	30.06.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-2.17%	875.16	876.47	873.85	876.19	-1.03	01.07.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-2.14%	895.50	896.84	894.16	896.15	-0.65	01.07.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-2.13%	906.85	908.21	905.49	907.23	-0.38	01.07.2025	2'903'045	0.24



Aktien Schweiz

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I	9.36%	22'943.54	22'968.78	22'918.30	22'988.47	-44.93	01.07.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	9.40%	23'534.88	23'560.77	23'508.99	23'568.92	-34.04	01.07.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	9.45%	24'230.56	24'257.21	24'203.91	24'250.03	-19.47	01.07.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	6.16%	4'685.84	4'690.53	4'681.15	4'690.01	-4.17	01.07.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	6.18%	4'809.17	4'813.98	4'804.36	4'812.01	-2.84	01.07.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	6.21%	4'868.01	4'872.88	4'863.14	4'869.10	-1.09	01.07.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	6.22%	4'871.19	4'876.06	4'866.32	4'871.19	0.00	01.07.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	7.45%	2'285.75	2'287.12	2'284.38	2'288.40	-2.65	01.07.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	7.48%	2'299.08	2'300.46	2'297.70	2'300.68	-1.60	01.07.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	7.50%	2'360.83	2'362.25	2'359.41	2'361.78	-0.95	01.07.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	7.45%	2'275.58	2'276.95	2'274.21	2'278.17	-2.59	01.07.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	6.81%	2'309.16	2'311.47	2'306.85	2'226.47	82.69	01.07.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	6.83%	2'317.99	2'320.31	2'315.67	2'234.31	83.68	01.07.2025	22'431'333	0.40



Aktien Ausland

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	-3.92%	1'177.87	1'180.81	1'176.69	1'178.51	-0.64	30.06.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	-3.89%	1'199.84	1'202.84	1'198.64	1'199.95	-0.11	30.06.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	-3.87%	1'205.73	1'208.74	1'204.52	1'205.47	0.26	30.06.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	-0.77%	2'399.40	2'401.80	2'397.00	2'402.20	-2.80	01.07.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	-0.74%	2'425.04	2'427.47	2'422.61	2'426.78	-1.74	01.07.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	-0.72%	2'439.54	2'441.98	2'437.10	2'440.55	-1.01	01.07.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-13.42%	2'676.77	2'683.46	2'670.08	2'677.96	-1.19	01.07.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-13.41%	2'700.01	2'706.76	2'693.26	2'701.00	-0.99	01.07.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Index SRI III	-0.30%	1'308.62	1'312.55	1'306.79	1'308.82	-0.20	01.07.2025	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps III	1.95%	5'650.85	5'673.45	5'628.25	5'653.15	-2.30	01.07.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-7.98%	2'334.78	2'341.78	2'327.78	2'337.39	-2.61	01.07.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-7.96%	2'347.19	2'354.23	2'340.15	2'348.71	-1.52	01.07.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-7.94%	2'370.31	2'377.42	2'363.20	2'371.10	-0.79	01.07.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	-4.55%	5'134.41	5'140.57	5'130.82	5'139.66	-5.25	01.07.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	-4.53%	5'217.33	5'223.59	5'213.68	5'221.07	-3.74	01.07.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	-4.49%	5'267.84	5'274.16	5'264.15	5'268.64	-0.80	01.07.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-4.49%	5'312.98	5'319.36	5'309.26	5'313.18	-0.20	01.07.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	4.40%	2'195.51	2'198.80	2'193.31	2'197.23	-1.72	01.07.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	4.45%	2'216.63	2'219.95	2'214.41	2'216.77	-0.14	01.07.2025	28'243'326	0.06



Immobilien Schweiz

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Immo Invest Schweiz I	1.99%	279.49	286.48	276.70	279.08	0.41	30.05.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	2.03%	283.10	290.18	280.27	282.50	0.60	30.05.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	2.07%	289.60	296.84	286.70	288.81	0.79	30.05.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	2.11%	292.72	300.04	289.79	291.72	1.00	30.05.2025	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	2.93%	1'614.57	1'617.80	1'611.34	1'596.35	18.22	01.07.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	2.96%	1'639.33	1'642.61	1'636.05	1'620.12	19.21	01.07.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	2.98%	1'663.98	1'667.31	1'660.65	1'644.01	19.97	01.07.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.42%	144.94	146.39	144.94	141.86	3.08	31.05.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.22%	341'277.67	344'690.45	341'277.67	334'493.72	6'783.95	31.05.2025	259'857	0.44

Immobilien Ausland

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Global REIT II	-6.70%	1'453.35	1'456.98	1'449.72	1'454.45	-1.10	01.07.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-1.43%	1'250.01	1'252.51	1'249.38	1'250.98	-0.97	31.03.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-1.38%	1'252.03	1'254.53	1'251.40	1'252.75	-0.72	31.03.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.07%	1'072.64	1'075.32	1'071.57	1'073.54	-0.90	31.03.2025	37'905'094	1.18

Infrastruktur

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST3 Infrastruktur Global	1.30%	1'268.88	1'268.88	1'268.88	1'263.32	5.56	31.03.2025	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	4.39%	1'044.93	1'044.93	1'044.93	1'000.04	44.89	31.03.2025	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	4.40%	1'045.59	1'045.59	1'045.59	999.92	45.67	31.03.2025	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	3.79%	1'048.84	1'048.84	1'048.84	983.71	65.13	31.03.2025	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	1.19%	1'117.51	1'117.51	1'117.51	972.78	144.73	31.03.2025	55'162'546	0.47



Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	2.41%	143.88	144.17	143.81	144.01	-0.13	30.05.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	2.41%	144.07	144.36	144.00	144.17	-0.10	30.05.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	0.33%	107.31	107.58	107.20	107.52	-0.21	30.05.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	0.37%	108.29	108.56	108.18	108.45	-0.16	30.05.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0.38%	108.73	109.00	108.62	108.86	-0.13	30.05.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	3.40%	71.15	71.15	71.11	71.22	-0.07	30.05.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	14.05%	74.61	74.61	74.57	74.69	-0.08	30.05.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	18.33%	3'004.46	3'004.46	3'004.46	3'009.59	-5.13	04.06.2025	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	18.41%	3'103.96	3'103.96	3'103.96	3'101.57	2.39	04.06.2025	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	18.46%	3'153.65	3'153.65	3'153.65	3'147.12	6.53	04.06.2025	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.07%	1'366.94	1'366.94	1'366.94	1'369.69	-2.75	31.03.2025	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.06%	1'378.74	1'378.74	1'378.74	1'379.56	-0.82	31.03.2025	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.06%	1'391.38	1'391.38	1'391.38	1'390.40	0.98	31.03.2025	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-0.08%	1'267.43	1'267.43	1'267.43	1'267.07	0.36	31.03.2025	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	8.57