



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. 30.09.2025
IST Mixta Optima 15 II	2.00%	1'707.25	1'710.66	1'703.84	1'703.99	3.26	12.06.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.02%	1'710.43	1'713.85	1'707.01	1'706.57	3.86	12.06.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	3.02%	3'150.80	3'157.10	3'144.50	3'148.04	2.76	12.06.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	3.05%	3'222.54	3'228.99	3'216.09	3'218.40	4.14	12.06.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	3.07%	3'260.60	3'267.12	3'254.08	3'255.31	5.29	12.06.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	3.55%	2'098.49	2'102.69	2'094.29	2'097.46	1.03	12.06.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	3.58%	2'132.12	2'136.38	2'127.86	2'130.21	1.91	12.06.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	3.60%	2'146.60	2'150.89	2'142.31	2'143.95	2.65	12.06.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	5.85%	1'425.51	1'428.36	1'422.66	1'425.79	-0.28	12.06.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	5.88%	1'428.29	1'431.15	1'425.43	1'428.10	0.19	12.06.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	3.17%	3'131.00	3'134.13	3'124.74	3'126.30	4.70	12.06.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	3.20%	3'138.64	3'141.78	3'132.36	3'132.62	6.02	12.06.2026	22'444'384	0.54

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. 30.09.2025
IST Geldmarkt CHF III	0.08%	114.26	114.26	114.26	113.17	1.09	11.06.2026	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. 30.09.2025
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	0.69%	780.35	780.35	780.35	782.75	-2.40	29.05.2026	113'343'073	0.26



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. 30.09.2025
IST Governo Bond Hedged CHF III	-1.52%	1'165.70	1'166.87	1'164.53	1'166.15	-0.45	12.06.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.17%	1'507.59	1'508.65	1'506.53	1'488.94	18.65	12.06.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.19%	1'521.17	1'522.23	1'520.11	1'501.72	19.45	12.06.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.21%	1'529.53	1'530.60	1'528.46	1'509.55	19.98	12.06.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.14%	1'049.05	1'051.15	1'046.95	1'050.20	-1.15	12.06.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.12%	1'064.71	1'066.84	1'062.58	1'065.42	-0.71	12.06.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.10%	1'072.23	1'074.37	1'070.09	1'072.65	-0.42	12.06.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.18%	1'509.40	1'516.95	1'509.40	1'495.06	14.34	12.06.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.16%	1'530.97	1'538.62	1'530.97	1'516.00	14.97	12.06.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.14%	1'539.39	1'547.09	1'539.39	1'523.91	15.48	12.06.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-0.72%	881.29	883.49	880.41	881.77	-0.48	12.06.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	9.81%	193.71	193.90	193.52	193.91	-0.20	12.06.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	9.84%	196.41	196.61	196.21	196.53	-0.12	12.06.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	9.86%	198.12	198.32	197.92	198.19	-0.07	12.06.2026	4'493'674	0.47

Obligationen Fremdwahrung

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. 30.09.2025
IST Governo Bond I	-0.63%	926.86	927.32	926.40	927.87	-1.01	12.06.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.60%	947.04	947.51	946.57	947.67	-0.63	12.06.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	1.27%	100.13	100.38	100.03	100.25	-0.12	11.06.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	1.30%	101.12	101.37	101.02	101.20	-0.08	11.06.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	1.33%	101.68	101.93	101.58	101.73	-0.05	11.06.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-0.16%	874.57	875.88	873.26	875.51	-0.94	12.06.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-0.14%	895.40	896.74	894.06	895.99	-0.59	12.06.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-0.12%	907.10	908.46	905.74	907.45	-0.35	12.06.2026	2'903'045	0.25



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. 30.09.2025
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I	2.34%	24'386.25	24'413.07	24'359.43	24'431.44	-45.19	12.06.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	2.37%	25'031.18	25'058.71	25'003.65	25'065.87	-34.69	12.06.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	2.42%	25'793.08	25'821.45	25'764.71	25'812.99	-19.91	12.06.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	3.32%	1'066.87	1'068.04	1'065.70	1'067.30	-0.43	12.06.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	3.36%	1'067.06	1'068.23	1'065.89	1'067.30	-0.24	12.06.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	3.39%	1'067.10	1'068.27	1'065.93	1'067.30	-0.20	12.06.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	6.26%	5'525.74	5'531.27	5'520.21	5'530.04	-4.30	12.06.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	6.28%	5'673.34	5'679.01	5'667.67	5'676.26	-2.92	12.06.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	6.30%	5'745.33	5'751.08	5'739.58	5'746.46	-1.13	12.06.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	6.32%	5'750.72	5'756.47	5'744.97	5'750.72	-0.00	12.06.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	5.56%	2'708.37	2'710.00	2'706.74	2'710.06	-1.69	12.06.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	5.58%	2'782.17	2'783.84	2'780.50	2'783.18	-1.01	12.06.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	5.53%	2'678.97	2'680.58	2'677.36	2'681.69	-2.72	12.06.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	6.07%	2'628.53	2'631.16	2'625.90	2'630.18	-1.65	12.06.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	6.09%	2'639.58	2'642.22	2'636.94	2'640.54	-0.96	12.06.2026	22'431'333	0.39



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. 30.09.2025
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	16.29%	1'514.84	1'518.63	1'513.33	1'513.63	1.21	12.06.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	16.32%	1'544.01	1'547.87	1'542.47	1'542.16	1.85	12.06.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	16.34%	1'552.19	1'556.07	1'550.64	1'549.95	2.24	12.06.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	9.26%	2'787.40	2'790.19	2'784.61	2'790.26	-2.86	12.06.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	9.30%	2'818.85	2'821.67	2'816.03	2'820.59	-1.74	12.06.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	9.32%	2'836.79	2'839.63	2'833.95	2'837.81	-1.02	12.06.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	14.47%	3'302.63	3'310.89	3'294.37	3'303.77	-1.14	12.06.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	14.48%	3'331.62	3'339.95	3'323.29	3'332.56	-0.94	12.06.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-2.30%	5'469.66	5'491.54	5'447.78	5'471.77	-2.11	12.06.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	11.48%	2'762.59	2'770.88	2'754.30	2'764.95	-2.36	12.06.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	11.51%	2'778.86	2'787.20	2'770.52	2'780.16	-1.30	12.06.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	11.53%	2'807.28	2'815.70	2'798.86	2'807.88	-0.60	12.06.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	9.51%	6'229.99	6'237.47	6'225.63	6'235.40	-5.41	12.06.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	9.53%	6'333.01	6'340.61	6'328.58	6'336.86	-3.85	12.06.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	9.56%	6'398.83	6'406.51	6'394.35	6'399.65	-0.82	12.06.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	9.57%	6'454.58	6'462.33	6'450.06	6'454.79	-0.21	12.06.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	6.98%	2'564.37	2'568.22	2'561.81	2'566.22	-1.85	12.06.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	7.03%	2'591.49	2'595.38	2'588.90	2'591.65	-0.16	12.06.2026	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. 30.09.2025
IST Immo Invest Schweiz I	1.61%	294.16	301.51	291.22	294.75	-0.59	29.05.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	1.65%	298.25	305.71	295.27	298.65	-0.40	29.05.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	1.69%	305.37	313.00	302.32	305.61	-0.24	29.05.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.31%	1'040.49	1'050.89	1'030.09	1'041.62	-1.13	29.05.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-2.46%	1'665.62	1'668.95	1'662.29	1'646.74	18.88	12.06.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-2.43%	1'692.12	1'695.50	1'688.74	1'672.23	19.89	12.06.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-2.42%	1'718.21	1'721.65	1'714.77	1'697.53	20.68	12.06.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.34%	151.29	152.80	151.29	148.04	3.25	29.05.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.45%	357'758.00	361'335.58	357'758.00	350'034.17	7'723.83	29.05.2026	259'857	0.37

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. 30.09.2025
IST Global REIT II	7.55%	1'632.84	1'636.92	1'628.76	1'633.91	-1.07	12.06.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	6.38%	1'348.97	1'351.67	1'348.30	1'349.98	-1.01	31.03.2026	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	6.47%	1'351.69	1'354.39	1'351.01	1'352.43	-0.74	31.03.2026	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-1.66%	1'088.18	1'090.90	1'087.09	1'089.14	-0.96	31.03.2026	37'905'094	1.22

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. 30.09.2025
IST3 Infrastruktur Global	-1.90%	1'212.96	1'212.96	1'215.05	1'204.31	8.65	31.12.2025	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	-0.91%	1'110.83	1'110.83	1'110.83	1'020.60	90.23	31.03.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	-0.90%	1'112.07	1'112.07	1'112.07	1'021.20	90.87	31.03.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-0.78%	1'126.29	1'126.29	1'126.29	1'009.27	117.03	31.03.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	1.15%	1'170.12	1'170.12	1'170.12	1'008.05	162.07	31.03.2026	55'162'546	0.45



Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2025
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	1.99%	158.04	158.36	157.96	158.22	-0.18	30.04.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	2.01%	158.31	158.63	158.23	158.44	-0.13	30.04.2026	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0.67%	114.63	114.92	114.52	114.76	-0.13	30.04.2026	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	22.72%	77.61	77.61	77.57	77.57	0.04	30.04.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	24.33%	85.50	85.50	85.46	85.46	0.04	30.04.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	16.99%	2'779.40	2'779.40	2'779.40	2'761.36	18.04	31.03.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	17.22%	2'881.86	2'881.86	2'881.86	2'862.84	19.02	31.03.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	17.38%	2'933.71	2'933.71	2'933.71	2'913.97	19.74	31.03.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-1.31%	1'377.59	1'377.59	1'377.59	1'357.54	20.05	31.12.2025	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-1.23%	1'390.33	1'390.33	1'390.33	1'370.33	20.00	31.12.2025	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-1.21%	1'403.45	1'403.45	1'403.45	1'383.70	19.75	31.12.2025	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	6.44%	1'335.59	1'335.59	1'335.59	1'316.44	19.15	31.12.2025	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	6.37%	1'349.22	1'349.22	1'349.22	1'333.47	15.75	31.12.2025	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	6.33%	1'362.52	1'362.52	1'362.52	1'349.97	12.55	31.12.2025	121'019'701	7.80