



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	2.83%	1'721.25	1'724.69	1'717.81	1'718.59	2.66	27.08.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.87%	1'724.63	1'728.08	1'721.18	1'721.20	3.43	27.08.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.43%	3'193.73	3'200.12	3'187.34	3'192.47	1.26	27.08.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.47%	3'266.85	3'273.38	3'260.32	3'263.84	3.01	27.08.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.50%	3'305.77	3'312.38	3'299.16	3'301.28	4.49	27.08.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.29%	2'133.73	2'138.00	2'129.46	2'133.70	0.03	27.08.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.33%	2'168.20	2'172.54	2'163.86	2'167.04	1.16	27.08.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.36%	2'183.15	2'187.52	2'178.78	2'181.03	2.12	27.08.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	9.10%	1'469.17	1'472.11	1'466.23	1'469.92	-0.75	27.08.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	9.13%	1'472.18	1'475.12	1'469.24	1'472.31	-0.13	27.08.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	5.00%	3'186.58	3'189.77	3'180.21	3'183.30	3.28	27.08.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	5.04%	3'194.76	3'197.95	3'188.37	3'189.76	5.00	27.08.2026	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	0.15%	114.34	114.34	114.34	113.26	1.08	26.08.2026	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	0.36%	777.79	777.79	777.79	782.75	-4.96	31.07.2026	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	-3.10%	1'147.00	1'148.15	1'145.85	1'147.59	-0.59	27.08.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.46%	1'512.03	1'513.09	1'510.97	1'494.08	17.95	27.08.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.50%	1'525.84	1'526.91	1'524.77	1'506.91	18.93	27.08.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.53%	1'534.36	1'535.43	1'533.29	1'514.77	19.59	27.08.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-2.51%	1'034.58	1'036.65	1'032.51	1'036.06	-1.48	27.08.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-2.47%	1'050.16	1'052.26	1'048.06	1'051.09	-0.93	27.08.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-2.44%	1'057.67	1'059.79	1'055.55	1'058.21	-0.54	27.08.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.14%	1'514.25	1'521.82	1'514.25	1'500.31	13.94	27.08.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.17%	1'536.02	1'543.70	1'536.02	1'521.32	14.70	27.08.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.19%	1'544.60	1'552.32	1'544.60	1'529.27	15.33	27.08.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-2.07%	869.24	871.41	868.37	869.86	-0.62	27.08.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	9.12%	192.48	192.67	192.29	192.74	-0.26	27.08.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	9.16%	195.19	195.39	194.99	195.35	-0.16	27.08.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	9.18%	196.90	197.10	196.70	196.99	-0.09	27.08.2026	4'493'674	0.47

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. 30.09.2025
IST Governo Bond I	-0.23%	930.59	931.06	930.12	931.90	-1.31	27.08.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.19%	950.96	951.44	950.48	951.78	-0.82	27.08.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	5.86%	104.66	104.92	104.56	104.82	-0.16	26.08.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	5.90%	105.71	105.97	105.60	105.81	-0.10	26.08.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	5.93%	106.30	106.57	106.19	106.37	-0.07	26.08.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	0.61%	881.31	882.63	879.99	882.54	-1.23	27.08.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	0.64%	902.42	903.77	901.07	903.19	-0.77	27.08.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	0.67%	914.28	915.65	912.91	914.73	-0.45	27.08.2026	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	6.69%	25'422.54	25'450.50	25'394.58	25'482.07	-59.53	27.08.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	6.74%	26'098.67	26'127.38	26'069.96	26'144.31	-45.64	27.08.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	6.80%	26'898.10	26'927.69	26'868.51	26'924.30	-26.20	27.08.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	8.23%	1'117.58	1'118.81	1'116.35	1'118.48	-0.90	27.08.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	8.29%	1'118.00	1'119.23	1'116.77	1'118.51	-0.51	27.08.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	8.33%	1'118.09	1'119.32	1'116.86	1'118.51	-0.42	27.08.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	11.46%	5'796.28	5'802.08	5'790.48	5'802.01	-5.73	27.08.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	11.49%	5'951.60	5'957.55	5'945.65	5'955.50	-3.90	27.08.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	11.53%	6'027.74	6'033.77	6'021.71	6'029.24	-1.50	27.08.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	11.55%	6'033.77	6'039.80	6'027.74	6'033.77	-0.00	27.08.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	8.88%	2'793.66	2'795.34	2'791.98	2'795.90	-2.24	27.08.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	8.91%	2'870.03	2'871.75	2'868.31	2'871.37	-1.34	27.08.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	8.84%	2'762.95	2'764.61	2'761.29	2'766.57	-3.62	27.08.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	9.77%	2'720.28	2'723.00	2'717.56	2'722.47	-2.19	27.08.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	9.80%	2'731.95	2'734.68	2'729.22	2'733.23	-1.28	27.08.2026	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	21.09%	1'577.34	1'581.28	1'575.76	1'576.36	0.98	27.08.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	21.14%	1'607.91	1'611.93	1'606.30	1'606.10	1.81	27.08.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	21.17%	1'616.55	1'620.59	1'614.93	1'614.21	2.34	27.08.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	13.30%	2'890.38	2'893.27	2'887.49	2'894.16	-3.78	27.08.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	13.35%	2'923.35	2'926.27	2'920.43	2'925.66	-2.31	27.08.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	13.38%	2'942.20	2'945.14	2'939.26	2'943.55	-1.35	27.08.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	17.95%	3'402.84	3'411.35	3'394.33	3'404.37	-1.53	27.08.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	17.95%	3'432.78	3'441.36	3'424.20	3'434.05	-1.27	27.08.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	3.77%	5'809.63	5'832.87	5'786.39	5'812.39	-2.76	27.08.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	15.63%	2'865.54	2'874.14	2'856.94	2'868.99	-3.45	27.08.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	15.70%	2'883.18	2'891.83	2'874.53	2'884.85	-1.67	27.08.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	15.73%	2'912.91	2'921.65	2'904.17	2'913.66	-0.75	27.08.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	15.55%	6'573.76	6'581.65	6'569.16	6'580.96	-7.20	27.08.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	15.58%	6'683.02	6'691.04	6'678.34	6'688.16	-5.14	27.08.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	15.64%	6'753.52	6'761.62	6'748.79	6'754.62	-1.10	27.08.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	15.65%	6'812.57	6'820.75	6'807.80	6'812.85	-0.28	27.08.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	10.81%	2'656.16	2'660.14	2'653.50	2'658.61	-2.45	27.08.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	10.89%	2'684.82	2'688.85	2'682.14	2'685.03	-0.21	27.08.2026	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	2.19%	295.84	303.24	292.88	296.10	-0.26	30.06.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	2.25%	299.99	307.49	296.99	300.03	-0.04	30.06.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	2.29%	307.18	314.86	304.11	307.02	0.16	30.06.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz I	2.41%	1'048.17	1'058.65	1'037.69	1'048.50	-0.33	31.07.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz II	2.47%	1'048.24	1'058.72	1'037.76	1'048.51	-0.27	31.07.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz III	2.52%	1'048.30	1'058.78	1'037.82	1'047.84	0.46	31.07.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-2.10%	1'671.79	1'675.13	1'668.45	1'653.91	17.88	27.08.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-2.06%	1'698.60	1'702.00	1'695.20	1'679.51	19.09	27.08.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-2.03%	1'724.94	1'728.39	1'721.49	1'704.93	20.01	27.08.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.85%	152.05	153.57	152.05	148.04	4.01	31.07.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.39%	364'580.14	368'225.94	364'580.14	357'325.54	7'254.60	31.07.2026	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	10.13%	1'671.99	1'676.17	1'667.81	1'673.39	-1.40	27.08.2026	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	1.70%	1'220.01	1'220.01	1'220.01	1'218.27	1.74	26.06.2026	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	-0.07%	1'120.30	1'120.30	1'120.30	1'013.87	106.43	30.06.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	-0.04%	1'121.68	1'121.68	1'121.68	1'014.59	107.09	30.06.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-0.38%	1'130.90	1'130.90	1'130.90	999.59	131.32	30.06.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.37%	1'184.26	1'184.26	1'184.26	998.13	186.13	30.06.2026	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)	3.91%	161.01	161.33	160.93	161.27	-0.26	31.07.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	3.94%	161.31	161.63	161.23	161.50	-0.19	31.07.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	6.70%	114.13	114.42	114.02	114.17	-0.04	31.07.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.64%	115.74	116.03	115.62	115.94	-0.20	31.07.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	23.96%	78.39	78.39	78.35	78.30	0.09	31.07.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	21.38%	83.47	83.47	83.43	83.38	0.09	31.07.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	1.80%	2'829.48	2'829.48	2'829.48	2'866.36	-36.88	31.03.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	1.77%	2'932.92	2'932.92	2'932.92	2'967.84	-34.92	31.03.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	1.77%	2'985.49	2'985.49	2'985.49	3'018.97	-33.48	31.03.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1.14%	1'348.30	1'348.30	1'348.30	1'312.54	35.76	22.05.2026	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1.17%	1'361.53	1'361.53	1'361.53	1'325.33	36.20	22.05.2026	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1.18%	1'375.00	1'375.00	1'375.00	1'338.70	36.30	22.05.2026	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-6.27%	1'251.85	1'251.85	1'251.85	1'316.44	-64.59	31.03.2026	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-6.42%	1'262.57	1'262.57	1'262.57	1'333.47	-70.90	31.03.2026	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-6.58%	1'272.87	1'272.87	1'272.87	1'349.97	-77.10	31.03.2026	121'019'701	7.80