

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. 30.09.2023
IST Mixta Optima 15 II	1.12%	1'558.39	1'561.51	1'555.27	1'552.89	5.50	18.04.2024	2'903'129	0.46
IST Mixta Optima 15 III	1.14%	1'559.62	1'562.74	1'556.50	1'553.69	5.93	18.04.2024	2'903'135	0.41
IST Mixta Optima 25 I	1.51%	2'805.01	2'810.62	2'799.40	2'798.11	6.90	18.04.2024	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.53%	2'865.17	2'870.90	2'859.44	2'857.19	7.98	18.04.2024	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.55%	2'895.90	2'901.69	2'890.11	2'887.05	8.85	18.04.2024	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	1.95%	1'831.86	1'835.52	1'828.20	1'828.30	3.56	18.04.2024	1'952'320	0.54
IST Mixta Optima 35 II	1.97%	1'858.82	1'862.54	1'855.10	1'854.61	4.21	18.04.2024	2'903'147	0.48
IST Mixta Optima 35 III	1.98%	1'869.43	1'873.17	1'865.69	1'864.69	4.74	18.04.2024	2'903'150	0.43
IST Mixta Optima 75 II	3.53%	1'152.14	1'154.44	1'149.84	1'151.18	0.96	18.04.2024	50'991'045	0.43
IST Mixta Optima 75 III	3.54%	1'153.15	1'155.46	1'150.84	1'151.89	1.26	18.04.2024	50'992'141	0.38
IST2 Mixta Optima 30 I	1.84%	2'750.13	2'752.88	2'744.63	2'736.72	13.41	18.04.2024	3'237'560	0.54
IST2 Mixta Optima 30 II	1.86%	2'753.24	2'755.99	2'747.73	2'738.92	14.32	18.04.2024	22'444'384	0.48

Geldmarkt

Ar	nlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF		Aufgelaufener Ertrag in CHF		Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2023
IS	T Geldmarkt CHF III	0.16%	112.53	112.53	112.53	111.63	0.90	17.04.2024	2'733'870	0.08

Hypotheken

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF		Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2023
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	0.51%	727.21	727.21	727.21	682.47	44.74	28.03.2024	113'343'073	0.29



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. 30.09.2023
IST Governo Bond Hedged CHF II	-3.40%	1'179.45	1'180.63	1'178.27	1'180.11	-0.66	18.04.2024	19'376'713	0.28
IST Governo Bond Hedged CHF III	-3.38%	1'186.44	1'187.63	1'185.25	1'186.79	-0.35	18.04.2024	10'964'589	0.23
IST Obligationen Ausland CHF I	0.63%	1'436.18	1'437.19	1'435.17	1'423.94	12.24	18.04.2024	287'595	0.31
IST Obligationen Ausland CHF II	0.65%	1'447.25	1'448.26	1'446.24	1'434.44	12.81	18.04.2024	2'902'885	0.25
IST Obligationen Ausland CHF III	0.66%	1'453.95	1'454.97	1'452.93	1'440.77	13.18	18.04.2024	2'902'904	0.21
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-2.11%	1'047.66	1'049.76	1'045.56	1'048.55	-0.89	18.04.2024	10'964'492	0.37
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-2.09%	1'061.93	1'064.05	1'059.81	1'062.48	-0.55	18.04.2024	19'376'482	0.31
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-2.08%	1'068.52	1'070.66	1'066.38	1'068.84	-0.32	18.04.2024	10'964'552	0.27
IST Obligationen Schweiz Index I	0.02%	1'435.21	1'442.39	1'435.21	1'423.47	11.74	18.04.2024	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.03%	1'454.46	1'461.73	1'454.46	1'442.25	12.21	18.04.2024	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.04%	1'461.21	1'468.52	1'461.21	1'448.63	12.58	18.04.2024	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-2.99%	845.63	847.74	844.78	845.99	-0.36	18.04.2024	55'369'482	0.31
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	-1.23%	151.70	151.85	151.55	151.83	-0.13	18.04.2024	4'493'575	0.64
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	-1.22%	153.62	153.77	153.47	153.70	-0.08	18.04.2024	19'506'361	0.58
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	-1.21%	154.82	154.97	154.67	154.87	-0.05	18.04.2024	4'493'674	0.54



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. 30.09.2023
IST Governo Bond I	2.58%	969.64	970.12	969.16	970.45	-0.81	18.04.2024	277'252	0.33
IST Governo Bond II	2.60%	989.47	989.96	988.98	989.98	-0.51	18.04.2024	2'902'911	0.27
IST Governo Bond III	2.61%	999.03	999.53	998.53	999.33	-0.30	18.04.2024	2'902'918	0.23
IST Obligationen Emerging Markets I	1.68%	93.84	94.07	93.75	93.93	-0.09	17.04.2024	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	1.69%	94.65	94.89	94.56	94.71	-0.06	17.04.2024	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	1.70%	95.09	95.33	94.99	95.13	-0.04	17.04.2024	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	3.37%	884.55	885.88	883.22	885.29	-0.74	18.04.2024	287'599	0.37
IST Obligationen Ausland II	3.38%	904.46	905.82	903.10	904.92	-0.46	18.04.2024	2'903'043	0.31
IST Obligationen Ausland III	3.40%	915.49	916.86	914.12	915.76	-0.27	18.04.2024	2'903'045	0.27

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. 30.09.2023
IST Aktien Schweiz Erg.werte I	1.06%	20'768.91	20'791.76	20'746.06	20'799.58	-30.67	18.04.2024	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Erg.werte II	1.08%	21'286.03	21'309.44	21'262.62	21'309.37	-23.34	18.04.2024	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Erg.werte III	1.11%	21'891.53	21'915.61	21'867.45	21'904.91	-13.38	18.04.2024	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	2.68%	4'223.34	4'227.56	4'219.12	4'226.84	-3.50	18.04.2024	287'596	0.15
IST Aktien Schweiz SMI Index II	2.69%	4'332.40	4'336.73	4'328.07	4'335.05	-2.65	18.04.2024	2'903'068	0.11
IST Aktien Schweiz SMI Index III	2.71%	4'382.84	4'387.22	4'378.46	4'384.46	-1.62	18.04.2024	2'903'071	0.07
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	2.71%	4'384.02	4'388.40	4'379.64	4'385.29	-1.27	18.04.2024	119'497'173	0.06
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	1.99%	2'060.20	2'061.44	2'058.96	2'061.95	-1.75	18.04.2024	2'733'872	0.30
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	2.01%	2'070.67	2'071.91	2'069.43	2'071.74	-1.07	18.04.2024	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	2.02%	2'125.27	2'126.55	2'123.99	2'125.91	-0.64	18.04.2024	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	1.99%	2'051.00	2'052.23	2'049.77	2'052.72	-1.72	18.04.2024	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II	0.93%	2'018.11	2'020.13	2'016.09	2'015.83	2.28	18.04.2024	34'706'367	0.52
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III	0.94%	2'024.85	2'026.87	2'022.83	2'022.12	2.73	18.04.2024	22'431'333	0.48



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. 30.09.2023
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	8.77%	1'119.36	1'122.16	1'118.24	1'119.57	-0.21	17.04.2024	2'353'012	0.52
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	8.79%	1'139.42	1'142.27	1'138.28	1'139.28	0.14	17.04.2024	2'903'169	0.46
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	8.80%	1'144.47	1'147.33	1'143.33	1'144.09	0.38	17.04.2024	2'903'174	0.42
IST Aktien Global Low Vol I	10.83%	2'170.36	2'172.53	2'168.19	2'172.12	-1.76	18.04.2024	14'316'840	0.61
IST Aktien Global Low Vol II	10.85%	2'191.97	2'194.16	2'189.78	2'193.06	-1.09	18.04.2024	14'316'842	0.55
IST Aktien Global Low Vol III	10.86%	2'204.02	2'206.22	2'201.82	2'204.67	-0.65	18.04.2024	14'316'843	0.51
IST America Small Mid Caps III	7.12%	2'748.70	2'755.57	2'741.83	2'749.50	-0.80	18.04.2024	4'493'571	0.51
IST America Small Mid Caps "G"	7.13%	2'772.24	2'779.17	2'765.31	2'772.91	-0.67	18.04.2024	19'655'212	0.50
IST Europe Index SRI III	12.88%	1'375.34	1'379.47	1'373.41	1'375.48	-0.14	18.04.2024	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps I	1.98%	5'305.00	5'326.22	5'283.78	5'310.30	-5.30	18.04.2024	277'250	0.75
IST Europe Small Mid Caps II	2.01%	5'410.93	5'432.57	5'389.29	5'413.66	-2.73	18.04.2024	2'903'109	0.69
IST Europe Small Mid Caps III	2.03%	5'456.67	5'478.50	5'434.84	5'458.27	-1.60	18.04.2024	2'903'112	0.65
IST Global Small Mid Caps I	6.85%	2'374.76	2'381.88	2'367.64	2'376.37	-1.61	18.04.2024	20'068'511	0.72
IST Global Small Mid Caps II	6.86%	2'385.66	2'392.82	2'378.50	2'386.55	-0.89	18.04.2024	20'068'518	0.66
IST Global Small Mid Caps III	6.88%	2'408.00	2'415.22	2'400.78	2'408.38	-0.38	18.04.2024	20'068'521	0.62
IST Globe Index I	13.04%	4'727.37	4'732.57	4'724.06	4'730.59	-3.22	18.04.2024	96'700	0.19
IST Globe Index II	13.05%	4'801.40	4'806.68	4'798.04	4'803.69	-2.29	18.04.2024	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	13.08%	4'843.58	4'848.91	4'840.19	4'844.07	-0.49	18.04.2024	2'903'090	0.08
IST Globe Index "G"	13.08%	4'884.21	4'889.58	4'880.79	4'884.33	-0.12	18.04.2024	2'256'493	0.06
IST Globe Index SRI III	8.34%	1'374.28	1'376.07	1'372.77	1'374.42	-0.14	18.04.2024	56'541'683	0.10
IST Globe Index Hedged CHF II	4.90%	1'880.37	1'883.00	1'878.49	1'881.45	-1.08	18.04.2024	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	4.93%	1'896.18	1'898.83	1'894.28	1'896.27	-0.09	18.04.2024	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. 30.09.2023
IST Immo Invest Schweiz I	0.33%	266.95	273.62	264.28	266.35	0.60	28.03.2024	2'903'122	0.97
IST Immo Invest Schweiz II	0.35%	270.08	276.83	267.38	269.34	0.74	28.03.2024	2'903'120	0.87
IST Immo Invest Schweiz III	0.37%	275.99	282.89	273.23	275.11	0.88	28.03.2024	2'733'869	0.78
IST Immo Invest Schweiz "G"	0.40%	278.61	285.58	275.82	277.58	1.03	28.03.2024	30'242'881	0.67
IST Immo Optima Schweiz I	6.79%	1'410.66	1'413.48	1'407.84	1'393.18	17.48	18.04.2024	1'478'761	1.20
IST Immo Optima Schweiz II	6.81%	1'431.26	1'434.12	1'428.40	1'413.09	18.17	18.04.2024	2'903'115	1.14
IST Immo Optima Schweiz III	6.82%	1'452.08	1'454.98	1'449.18	1'433.35	18.73	18.04.2024	2'903'116	1.10
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.72%	139.11	140.50	139.11	137.00	2.11	28.03.2024	24'522'912	0.48
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.72%	326'071.73	329'332.45	326'071.73	320'987.7 3	5'084.00	28.03.2024	259'857	0.44

Immobilien Ausland

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF		Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2023
IST Global REIT I	0.30%	1'460.44	1'464.09	1'456.79	1'461.66	-1.22	18.04.2024	37'905'098	0.54
IST Global REIT II	0.32%	1'490.79	1'494.52	1'487.06	1'491.55	-0.76	18.04.2024	37'905'101	0.48
IST Global REIT III	-0.83%	1'491.85	1'495.58	1'488.12	1'492.18	-0.33	28.02.2024	37'905'102	0.44
IST Immobilien Global USD III	-9.86%	1'268.09	1'308.06	1'304.80	1'305.47	-0.02	29.12.2023	34'217'428	1.23
IST Immobilien Global USD G	-9.83%	1'269.51	1'309.38	1'306.12	1'306.79	-0.02	29.12.2023	113'382'075	1.19
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-9.62%	1'106.58	1'166.79	1'162.72	1'163.89	-0.01	29.12.2023	37'905'094	1.25



Infrastruktur

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF		Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2023
IST3 Infrastruktur Global	-1.76%	1'195.89	1'195.89	1'195.89	1'187.35	8.54	29.12.2023	24'665'533	0.00
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	3.64%	989.21	989.21	989.21	979.24	9.97	28.03.2024	33'904'650	0.66
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	3.68%	989.34	989.34	989.34	979.12	10.22	28.03.2024	33'904'675	0.61
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-2.58%	1'013.64	1'013.64	1'013.64	980.59	33.05	28.03.2024	40'242'077	0.57
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	1.40%	1'057.11	1'057.11	1'057.11	977.89	79.22	28.03.2024	55'162'546	0.51

Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2023
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	2.84%	126.55	126.80	126.49	126.65	-0.10	28.03.2024	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	2.84%	126.68	126.93	126.62	126.76	-0.08	28.03.2024	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	1.61%	99.82	100.07	99.72	99.97	-0.15	28.03.2024	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	1.64%	100.64	100.89	100.54	100.75	-0.11	28.03.2024	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.64%	101.00	101.25	100.90	101.09	-0.09	28.03.2024	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-2.37%	97.63	97.63	97.58	97.66	-0.03	28.03.2024	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-6.61%	93.39	93.39	93.34	93.42	-0.03	28.03.2024	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	0.00%	2'938.12	2'938.12	2'938.12	2'930.88	-7.24	04.03.2024	34'388'761	2.91
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	0.00%	3'016.03	3'016.03	3'016.03	3'013.99	-2.04	04.03.2024	34'388'819	2.79
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	0.00%	3'053.80	3'053.80	3'053.80	3'056.73	2.93	04.03.2024	34'388'823	2.72
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-5.48%	1'409.49	1'409.49	1'409.49	1'409.16	0.33	29.12.2023	46'434'812	3.38
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-5.33%	1'419.21	1'419.21	1'419.21	1'418.31	0.90	29.12.2023	46'435'227	3.22
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-5.21%	1'430.57	1'430.57	1'430.57	1'429.24	1.33	29.12.2023	46'435'244	3.09
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	13.00%	1'129.98	1'129.98	1'129.98	1'117.92	12.06	29.09.2023	121'019'700	0.88
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	14.39%	1'143.89	1'143.89	1'143.89	1'117.94	25.95	29.09.2023	121'019'701	0.87