



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	-0.71%	1'661.95	1'665.27	1'658.63	1'658.35	3.60	30.03.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	-0.70%	1'664.88	1'668.21	1'661.55	1'660.86	4.02	30.03.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	-0.75%	3'035.58	3'041.65	3'029.51	3'031.65	3.93	30.03.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	-0.73%	3'104.31	3'110.52	3'098.10	3'099.36	4.95	30.03.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	-0.72%	3'140.66	3'146.94	3'134.38	3'134.87	5.79	30.03.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	-1.32%	1'999.78	2'003.78	1'995.78	1'998.17	1.61	30.03.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	-1.31%	2'031.58	2'035.64	2'027.52	2'029.33	2.25	30.03.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	-1.30%	2'045.18	2'049.27	2'041.09	2'042.40	2.78	30.03.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	-2.86%	1'308.10	1'310.72	1'305.48	1'308.16	-0.06	30.03.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	-2.85%	1'310.52	1'313.14	1'307.90	1'310.24	0.28	30.03.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	-0.89%	3'007.85	3'010.86	3'001.83	3'002.83	5.02	30.03.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	-0.88%	3'014.83	3'017.84	3'008.80	3'008.86	5.97	30.03.2026	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	-0.04%	114.13	114.13	114.13	113.04	1.09	27.03.2026	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	1.74%	788.43	788.43	788.43	782.75	5.68	27.02.2026	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	-1.77%	1'162.66	1'163.82	1'161.50	1'162.98	-0.32	30.03.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.05%	1'505.91	1'506.96	1'504.86	1'486.62	19.29	30.03.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.07%	1'519.29	1'520.35	1'518.23	1'499.37	19.92	30.03.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.08%	1'527.52	1'528.59	1'526.45	1'507.19	20.33	30.03.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-2.15%	1'038.33	1'040.41	1'036.25	1'039.15	-0.82	30.03.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-2.14%	1'053.70	1'055.81	1'051.59	1'054.21	-0.51	30.03.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-2.13%	1'061.07	1'063.19	1'058.95	1'061.37	-0.30	30.03.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.15%	1'514.42	1'521.23	1'514.42	1'499.70	14.72	30.03.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.16%	1'535.93	1'542.84	1'535.93	1'520.69	15.24	30.03.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.17%	1'544.26	1'551.21	1'544.26	1'528.64	15.62	30.03.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-1.49%	874.38	876.57	873.51	874.73	-0.35	30.03.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	-2.33%	172.29	172.46	172.12	172.43	-0.14	30.03.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	-2.32%	174.67	174.84	174.50	174.76	-0.09	30.03.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	-2.31%	176.18	176.36	176.00	176.23	-0.05	30.03.2026	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	-1.58%	918.04	918.50	917.58	918.76	-0.72	30.03.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-1.56%	937.91	938.38	937.44	938.36	-0.45	30.03.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	-2.01%	96.88	97.12	96.78	96.96	-0.08	27.03.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	-1.99%	97.83	98.07	97.73	97.89	-0.06	27.03.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	-1.98%	98.36	98.61	98.26	98.40	-0.04	27.03.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-2.06%	857.98	859.27	856.69	858.65	-0.67	30.03.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-2.04%	878.31	879.63	876.99	878.73	-0.42	30.03.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-2.03%	889.71	891.04	888.38	889.96	-0.25	30.03.2026	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	-4.30%	22'802.15	22'827.23	22'777.07	22'834.20	-32.05	30.03.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	-4.29%	23'402.09	23'427.83	23'376.35	23'426.56	-24.47	30.03.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	-4.27%	24'109.98	24'136.50	24'083.46	24'124.02	-14.04	30.03.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	-3.29%	5'029.05	5'034.08	5'024.02	5'032.07	-3.02	30.03.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	-3.28%	5'162.96	5'168.12	5'157.80	5'165.01	-2.05	30.03.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	-3.27%	5'227.96	5'233.19	5'222.73	5'228.75	-0.79	30.03.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	-3.26%	5'232.55	5'237.78	5'227.32	5'232.55	-0.00	30.03.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	-4.00%	2'463.03	2'464.51	2'461.55	2'464.22	-1.19	30.03.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	-3.99%	2'529.95	2'531.47	2'528.43	2'530.66	-0.71	30.03.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	-4.01%	2'436.74	2'438.20	2'435.28	2'438.65	-1.91	30.03.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	-2.98%	2'404.17	2'406.57	2'401.77	2'405.33	-1.16	30.03.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	-2.97%	2'414.08	2'416.49	2'411.67	2'414.75	-0.67	30.03.2026	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	1.58%	1'323.27	1'326.58	1'321.95	1'322.62	0.65	30.03.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	1.60%	1'348.59	1'351.96	1'347.24	1'347.49	1.10	30.03.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	1.61%	1'355.62	1'359.01	1'354.26	1'354.24	1.38	30.03.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	-0.07%	2'549.26	2'551.81	2'546.71	2'551.28	-2.02	30.03.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	-0.05%	2'577.71	2'580.29	2'575.13	2'578.93	-1.22	30.03.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	-0.04%	2'593.90	2'596.49	2'591.31	2'594.61	-0.71	30.03.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	-4.11%	2'766.41	2'773.33	2'759.49	2'767.21	-0.80	30.03.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	-4.11%	2'790.64	2'797.62	2'783.66	2'791.30	-0.66	30.03.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-11.17%	4'973.44	4'993.33	4'953.55	4'974.95	-1.51	30.03.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	-3.16%	2'399.74	2'406.94	2'392.54	2'401.42	-1.68	30.03.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	-3.15%	2'413.57	2'420.81	2'406.33	2'414.52	-0.95	30.03.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	-3.14%	2'438.07	2'445.38	2'430.76	2'438.52	-0.45	30.03.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	-4.85%	5'413.27	5'419.77	5'409.48	5'417.05	-3.78	30.03.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	-4.84%	5'502.34	5'508.94	5'498.49	5'505.03	-2.69	30.03.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	-4.82%	5'558.69	5'565.36	5'554.80	5'559.27	-0.58	30.03.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-4.82%	5'606.96	5'613.69	5'603.04	5'607.11	-0.15	30.03.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	-6.43%	2'242.86	2'246.22	2'240.62	2'244.16	-1.30	30.03.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	-6.41%	2'266.12	2'269.52	2'263.85	2'266.23	-0.11	30.03.2026	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	0.58%	291.18	298.46	288.27	290.36	0.82	27.02.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	0.60%	295.16	302.54	292.21	294.21	0.95	27.02.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	0.62%	302.15	309.70	299.13	301.06	1.09	27.02.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	0.45%	1'031.72	1'042.04	1'021.40	1'027.57	4.15	27.02.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-5.69%	1'610.40	1'613.62	1'607.18	1'601.33	9.07	30.03.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-5.68%	1'635.83	1'639.10	1'632.56	1'626.11	9.72	30.03.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-5.67%	1'660.92	1'664.24	1'657.60	1'650.71	10.21	30.03.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.56%	150.13	151.63	150.13	148.04	2.09	27.02.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.49%	354'359.56	357'903.16	354'359.56	351'761.36	2'598.20	27.02.2026	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	-1.01%	1'502.83	1'506.59	1'499.07	1'503.56	-0.73	30.03.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	5.84%	1'342.09	1'344.77	1'341.42	1'342.60	-0.51	31.12.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	5.92%	1'344.66	1'347.35	1'343.99	1'345.04	-0.38	31.12.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.32%	1'080.96	1'083.66	1'079.88	1'081.44	-0.48	31.12.2025	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	-2.20%	1'209.37	1'209.37	1'209.37	1'207.97	1.40	19.12.2025	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	11.99%	1'121.06	1'121.06	1'121.06	1'040.47	80.59	31.12.2025	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	12.05%	1'122.17	1'122.17	1'122.17	1'040.95	81.22	31.12.2025	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	12.34%	1'135.20	1'135.20	1'135.20	1'026.41	108.79	31.12.2025	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	4.75%	1'156.80	1'156.80	1'156.80	1'008.08	148.72	31.12.2025	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)	11.32%	156.41	156.72	156.33	156.53	-0.12	27.02.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	11.36%	156.66	156.97	156.58	156.76	-0.10	27.02.2026	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	5.26%	112.59	112.87	112.48	112.70	-0.11	30.01.2026	31'131'494	0.72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	5.36%	113.67	113.95	113.56	113.76	-0.09	30.01.2026	31'131'874	0.65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	5.46%	114.23	114.52	114.12	114.32	-0.09	27.02.2026	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	9.42%	75.29	75.29	75.25	75.23	0.06	27.02.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	28.92%	84.34	84.34	84.30	84.27	0.07	27.02.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	5.85%	2'866.36	2'866.36	2'866.36	2'809.94	56.42	30.09.2025	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	6.36%	2'967.84	2'967.84	2'967.84	2'901.93	65.91	30.09.2025	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	6.64%	3'018.97	3'018.97	3'018.97	2'947.47	71.50	30.09.2025	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.75%	1'357.54	1'357.54	1'357.54	1'361.99	-4.45	30.09.2025	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.66%	1'370.33	1'370.33	1'370.33	1'371.86	-1.53	30.09.2025	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.60%	1'383.70	1'383.70	1'383.70	1'382.71	0.99	30.09.2025	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	4.92%	1'316.44	1'316.44	1'316.44	1'326.87	-10.43	30.09.2025	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	5.13%	1'333.47	1'333.47	1'333.47	1'332.73	0.74	30.09.2025	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	5.35%	1'349.97	1'349.97	1'349.97	1'343.26	6.71	30.09.2025	121'019'701	7.80