



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	1.86%	1'704.96	1'708.37	1'701.55	1'701.69	3.27	29.05.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	1.88%	1'708.11	1'711.53	1'704.69	1'704.28	3.83	29.05.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	2.60%	3'137.90	3'144.18	3'131.62	3'135.00	2.90	29.05.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	2.63%	3'209.27	3'215.69	3'202.85	3'205.06	4.21	29.05.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	2.65%	3'247.11	3'253.60	3'240.62	3'241.81	5.30	29.05.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	3.05%	2'088.47	2'092.65	2'084.29	2'087.37	1.10	29.05.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	3.08%	2'121.89	2'126.13	2'117.65	2'119.96	1.93	29.05.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	3.10%	2'136.27	2'140.54	2'132.00	2'133.64	2.63	29.05.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	5.31%	1'418.23	1'421.07	1'415.39	1'418.50	-0.27	29.05.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	5.33%	1'420.97	1'423.81	1'418.13	1'420.80	0.17	29.05.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	2.75%	3'118.35	3'121.47	3'112.11	3'113.53	4.82	29.05.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	2.78%	3'125.90	3'129.03	3'119.65	3'119.83	6.07	29.05.2026	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	0.07%	114.25	114.25	114.25	113.16	1.09	28.05.2026	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	0.60%	779.62	779.62	779.62	782.75	-3.13	30.04.2026	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	-1.30%	1'168.23	1'169.40	1'167.06	1'168.66	-0.43	29.05.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.20%	1'508.14	1'509.20	1'507.08	1'489.37	18.77	29.05.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.23%	1'521.69	1'522.76	1'520.62	1'502.15	19.54	29.05.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.24%	1'530.03	1'531.10	1'528.96	1'509.98	20.05	29.05.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-0.98%	1'050.77	1'052.87	1'048.67	1'051.86	-1.09	29.05.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-0.96%	1'066.43	1'068.56	1'064.30	1'067.11	-0.68	29.05.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-0.94%	1'073.95	1'076.10	1'071.80	1'074.34	-0.39	29.05.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.07%	1'511.02	1'518.58	1'511.02	1'496.61	14.41	29.05.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.06%	1'532.59	1'540.25	1'532.59	1'517.57	15.02	29.05.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.04%	1'540.99	1'548.69	1'540.99	1'525.48	15.51	29.05.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-0.54%	882.83	885.04	881.95	883.28	-0.45	29.05.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	11.01%	195.82	196.02	195.62	196.00	-0.18	29.05.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	11.04%	198.55	198.75	198.35	198.67	-0.12	29.05.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	11.05%	200.27	200.47	200.07	200.34	-0.07	29.05.2026	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	-1.90%	915.07	915.53	914.61	916.02	-0.95	29.05.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-1.87%	934.97	935.44	934.50	935.57	-0.60	29.05.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	0.02%	98.89	99.14	98.79	99.00	-0.11	28.05.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	0.04%	99.86	100.11	99.76	99.94	-0.08	28.05.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	0.06%	100.41	100.66	100.31	100.46	-0.05	28.05.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-1.28%	864.79	866.09	863.49	865.68	-0.89	29.05.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-1.26%	885.38	886.71	884.05	885.94	-0.56	29.05.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-1.24%	896.93	898.28	895.58	897.26	-0.33	29.05.2026	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	2.92%	24'522.54	24'549.51	24'495.57	24'565.19	-42.65	29.05.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	2.94%	25'170.39	25'198.08	25'142.70	25'203.14	-32.75	29.05.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	2.98%	25'935.63	25'964.16	25'907.10	25'954.42	-18.79	29.05.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	3.63%	1'070.10	1'071.28	1'068.92	1'070.45	-0.35	29.05.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	3.67%	1'070.26	1'071.44	1'069.08	1'070.45	-0.19	29.05.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	3.69%	1'070.29	1'071.47	1'069.11	1'070.45	-0.16	29.05.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	4.99%	5'459.57	5'465.03	5'454.11	5'463.63	-4.06	29.05.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	5.01%	5'605.31	5'610.92	5'599.70	5'608.06	-2.75	29.05.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	5.03%	5'676.34	5'682.02	5'670.66	5'677.40	-1.06	29.05.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	5.04%	5'681.60	5'687.28	5'675.92	5'681.60	-0.00	29.05.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	4.36%	2'677.63	2'679.24	2'676.02	2'679.22	-1.59	29.05.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	4.38%	2'750.56	2'752.21	2'748.91	2'751.51	-0.95	29.05.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	4.33%	2'648.64	2'650.23	2'647.05	2'651.21	-2.57	29.05.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	4.95%	2'600.75	2'603.35	2'598.15	2'602.30	-1.55	29.05.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	4.97%	2'611.65	2'614.26	2'609.04	2'612.56	-0.91	29.05.2026	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	14.24%	1'488.21	1'491.93	1'486.72	1'487.87	0.34	29.05.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	14.27%	1'516.84	1'520.63	1'515.32	1'515.91	0.93	29.05.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	14.29%	1'524.84	1'528.65	1'523.32	1'523.54	1.30	29.05.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	6.30%	2'711.68	2'714.39	2'708.97	2'714.38	-2.70	29.05.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	6.32%	2'742.21	2'744.95	2'739.47	2'743.85	-1.64	29.05.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	6.34%	2'759.62	2'762.38	2'756.86	2'760.58	-0.96	29.05.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	10.61%	3'191.24	3'199.22	3'183.26	3'192.32	-1.08	29.05.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	10.62%	3'219.24	3'227.29	3'211.19	3'220.13	-0.89	29.05.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-2.40%	5'464.49	5'486.35	5'442.63	5'466.48	-1.99	29.05.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	9.92%	2'723.87	2'732.04	2'715.70	2'726.06	-2.19	29.05.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	9.94%	2'739.85	2'748.07	2'731.63	2'741.05	-1.20	29.05.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	9.96%	2'767.83	2'776.13	2'759.53	2'768.36	-0.53	29.05.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	9.13%	6'208.43	6'215.88	6'204.08	6'213.52	-5.09	29.05.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	9.15%	6'310.99	6'318.56	6'306.57	6'314.62	-3.63	29.05.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	9.18%	6'376.41	6'384.06	6'371.95	6'377.19	-0.78	29.05.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	9.19%	6'431.93	6'439.65	6'427.43	6'432.13	-0.20	29.05.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	8.57%	2'602.43	2'606.33	2'599.83	2'604.18	-1.75	29.05.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	8.62%	2'629.86	2'633.80	2'627.23	2'630.01	-0.15	29.05.2026	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	1.53%	293.91	301.26	290.97	294.01	-0.10	30.04.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	1.56%	297.98	305.43	295.00	297.91	0.07	30.04.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	1.59%	305.07	312.70	302.02	304.84	0.23	30.04.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.22%	1'039.55	1'049.95	1'029.15	1'038.89	0.66	30.04.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	0.12%	1'709.60	1'713.02	1'706.18	1'690.52	19.08	29.05.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	0.14%	1'736.77	1'740.24	1'733.30	1'716.71	20.06	29.05.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	0.16%	1'763.52	1'767.05	1'759.99	1'742.70	20.82	29.05.2026	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	3.57%	1'572.35	1'576.28	1'568.42	1'573.36	-1.01	29.05.2026	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	-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)	12.48%	158.04	158.36	157.96	158.22	-0.18	30.04.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	12.53%	158.31	158.63	158.23	158.44	-0.13	30.04.2026	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)	5.83%	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)	12.79%	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)	30.69%	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