



## 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	2.86%	1'721.61	1'725.05	1'718.17	1'718.48	3.13	30.06.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.88%	1'724.86	1'728.31	1'721.41	1'721.09	3.77	30.06.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.12%	3'184.47	3'190.84	3'178.10	3'182.07	2.40	30.06.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.15%	3'257.07	3'263.58	3'250.56	3'253.20	3.87	30.06.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.18%	3'295.62	3'302.21	3'289.03	3'290.52	5.10	30.06.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	4.89%	2'125.75	2'130.00	2'121.50	2'124.94	0.81	30.06.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	4.92%	2'159.88	2'164.20	2'155.56	2'158.13	1.75	30.06.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	4.95%	2'174.60	2'178.95	2'170.25	2'172.06	2.54	30.06.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	8.05%	1'455.07	1'457.98	1'452.16	1'455.44	-0.37	30.06.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	8.08%	1'457.95	1'460.87	1'455.03	1'457.82	0.13	30.06.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.50%	3'171.45	3'174.62	3'165.11	3'167.10	4.35	30.06.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.53%	3'179.29	3'182.47	3'172.93	3'173.52	5.77	30.06.2026	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	0.10%	114.28	114.28	114.28	113.20	1.08	29.06.2026	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	-1.10%	1'170.68	1'171.85	1'169.51	1'171.16	-0.48	30.06.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.79%	1'516.99	1'518.05	1'515.93	1'498.54	18.45	30.06.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.82%	1'530.70	1'531.77	1'529.63	1'511.40	19.30	30.06.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.84%	1'539.14	1'540.22	1'538.06	1'519.28	19.86	30.06.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-0.67%	1'054.04	1'056.15	1'051.93	1'055.27	-1.23	30.06.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-0.64%	1'069.80	1'071.94	1'067.66	1'070.57	-0.77	30.06.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-0.62%	1'077.39	1'079.54	1'075.24	1'077.84	-0.45	30.06.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.76%	1'523.66	1'531.28	1'523.66	1'509.42	14.24	30.06.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.78%	1'545.46	1'553.19	1'545.46	1'530.56	14.90	30.06.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.80%	1'553.99	1'561.76	1'553.99	1'538.54	15.45	30.06.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-0.59%	882.38	884.59	881.50	882.89	-0.51	30.06.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	10.07%	194.17	194.36	193.98	194.38	-0.21	30.06.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	10.11%	196.88	197.08	196.68	197.01	-0.13	30.06.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	10.13%	198.60	198.80	198.40	198.68	-0.08	30.06.2026	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	0.39%	936.42	936.89	935.95	937.50	-1.08	30.06.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	0.42%	956.83	957.31	956.35	957.51	-0.68	30.06.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	3.62%	102.45	102.71	102.35	102.58	-0.13	29.06.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	3.66%	103.47	103.73	103.37	103.56	-0.09	29.06.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	3.68%	104.04	104.30	103.94	104.10	-0.06	29.06.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	0.75%	882.61	883.93	881.29	883.62	-1.01	30.06.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	0.78%	903.67	905.03	902.31	904.31	-0.64	30.06.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	0.80%	915.49	916.86	914.12	915.86	-0.37	30.06.2026	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	6.55%	25'388.32	25'416.25	25'360.39	25'436.86	-48.54	30.06.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	6.58%	26'060.64	26'089.31	26'031.97	26'097.89	-37.25	30.06.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	6.63%	26'855.06	26'884.60	26'825.52	26'876.44	-21.38	30.06.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	7.27%	1'107.64	1'108.86	1'106.42	1'108.18	-0.54	30.06.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	7.31%	1'107.89	1'109.11	1'106.67	1'108.19	-0.30	30.06.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	7.34%	1'107.94	1'109.16	1'106.72	1'108.19	-0.25	30.06.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	10.02%	5'720.98	5'726.70	5'715.26	5'725.61	-4.63	30.06.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	10.04%	5'873.90	5'879.77	5'868.03	5'877.05	-3.15	30.06.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	10.07%	5'948.59	5'954.54	5'942.64	5'949.80	-1.21	30.06.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	10.08%	5'954.26	5'960.21	5'948.31	5'954.26	-0.00	30.06.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	8.80%	2'791.62	2'793.29	2'789.95	2'793.44	-1.82	30.06.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	8.83%	2'867.75	2'869.47	2'866.03	2'868.83	-1.08	30.06.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	8.77%	2'761.19	2'762.85	2'759.53	2'764.12	-2.93	30.06.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	9.92%	2'723.82	2'726.54	2'721.10	2'725.59	-1.77	30.06.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	9.94%	2'735.33	2'738.07	2'732.59	2'736.36	-1.03	30.06.2026	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 <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2025
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	16.71%	1'520.31	1'524.11	1'518.79	1'519.13	1.18	30.06.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	16.74%	1'549.63	1'553.50	1'548.08	1'547.76	1.87	30.06.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	16.77%	1'557.86	1'561.75	1'556.30	1'555.57	2.29	30.06.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	10.10%	2'808.70	2'811.51	2'805.89	2'811.77	-3.07	30.06.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	10.13%	2'840.48	2'843.32	2'837.64	2'842.35	-1.87	30.06.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	10.16%	2'858.61	2'861.47	2'855.75	2'859.70	-1.09	30.06.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	19.81%	3'456.54	3'465.18	3'447.90	3'457.77	-1.23	30.06.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	19.81%	3'486.90	3'495.62	3'478.18	3'487.92	-1.02	30.06.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-2.61%	5'452.81	5'474.62	5'431.00	5'455.07	-2.26	30.06.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	14.83%	2'845.67	2'854.21	2'837.13	2'848.25	-2.58	30.06.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	14.87%	2'862.51	2'871.10	2'853.92	2'863.96	-1.45	30.06.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	14.89%	2'891.85	2'900.53	2'883.17	2'892.54	-0.69	30.06.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	11.82%	6'361.57	6'369.20	6'357.12	6'367.39	-5.82	30.06.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	11.84%	6'466.89	6'474.65	6'462.36	6'471.04	-4.15	30.06.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	11.89%	6'534.34	6'542.18	6'529.77	6'535.23	-0.89	30.06.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	11.89%	6'591.32	6'599.23	6'586.71	6'591.54	-0.22	30.06.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	8.06%	2'590.13	2'594.02	2'587.54	2'592.12	-1.99	30.06.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	8.11%	2'617.66	2'621.59	2'615.04	2'617.83	-0.17	30.06.2026	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 <sub>KGAST</sub> 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	0.90%	1'722.89	1'726.34	1'719.44	1'703.06	19.83	30.06.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	0.93%	1'750.36	1'753.86	1'746.86	1'729.46	20.90	30.06.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	0.95%	1'777.38	1'780.93	1'773.83	1'755.64	21.74	30.06.2026	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 <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2025
IST Global REIT II	8.90%	1'653.30	1'657.43	1'649.17	1'654.44	-1.14	30.06.2026	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 <sub>KGAST</sub> 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 <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2025
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	2.35%	158.59	158.91	158.51	158.79	-0.20	29.05.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	2.37%	158.87	159.19	158.79	159.02	-0.15	29.05.2026	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0.77%	114.75	115.04	114.64	114.91	-0.16	29.05.2026	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	19.42%	75.52	75.52	75.48	75.49	0.03	29.05.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	21.08%	83.27	83.27	83.23	83.24	0.03	29.05.2026	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