



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	3.30%	1'674.27	1'677.62	1'670.92	1'672.29	1.98	29.12.2025	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	3.35%	1'677.01	1'680.36	1'673.66	1'674.82	2.19	29.12.2025	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.51%	3'058.89	3'065.01	3'052.77	3'056.95	1.94	29.12.2025	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.57%	3'127.68	3'133.94	3'121.42	3'125.24	2.44	29.12.2025	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.62%	3'163.91	3'170.24	3'157.58	3'161.05	2.86	29.12.2025	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.57%	2'027.00	2'031.05	2'022.95	2'026.25	0.75	29.12.2025	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.63%	2'058.93	2'063.05	2'054.81	2'057.86	1.07	29.12.2025	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.68%	2'072.45	2'076.59	2'068.31	2'071.12	1.33	29.12.2025	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	10.33%	1'347.31	1'350.00	1'344.62	1'347.26	0.05	29.12.2025	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	10.38%	1'349.63	1'352.33	1'346.93	1'349.42	0.21	29.12.2025	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	5.01%	3'033.50	3'036.53	3'027.43	3'030.24	3.26	29.12.2025	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	5.08%	3'040.09	3'043.13	3'034.01	3'036.34	3.75	29.12.2025	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	0.45%	114.18	114.18	114.18	113.08	1.10	23.12.2025	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	0.58%	782.93	782.93	782.93	764.64	18.29	28.11.2025	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	-0.65%	1'185.87	1'187.06	1'184.68	1'186.03	-0.16	29.12.2025	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.67%	1'505.97	1'507.02	1'504.92	1'506.76	-0.79	29.12.2025	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.73%	1'519.12	1'520.18	1'518.06	1'519.70	-0.58	29.12.2025	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.77%	1'527.20	1'528.27	1'526.13	1'527.63	-0.43	29.12.2025	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.13%	1'062.18	1'064.30	1'060.06	1'062.59	-0.41	29.12.2025	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.19%	1'077.74	1'079.90	1'075.58	1'077.99	-0.25	29.12.2025	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.23%	1'085.16	1'087.33	1'082.99	1'085.31	-0.15	29.12.2025	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.21%	1'513.66	1'520.47	1'513.66	1'498.46	15.20	29.12.2025	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.17%	1'535.02	1'541.93	1'535.02	1'519.45	15.57	29.12.2025	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.13%	1'543.18	1'550.12	1'543.18	1'527.38	15.80	29.12.2025	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	2.61%	890.15	892.38	889.26	890.32	-0.17	29.12.2025	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	11.01%	176.59	176.77	176.41	176.66	-0.07	29.12.2025	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	11.08%	179.01	179.19	178.83	179.05	-0.04	29.12.2025	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	11.12%	180.54	180.72	180.36	180.56	-0.02	29.12.2025	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	-4.56%	932.33	932.80	931.86	932.69	-0.36	29.12.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-4.50%	952.37	952.85	951.89	952.60	-0.23	29.12.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-4.47%	962.19	962.67	961.71	962.36	-0.17	29.12.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	3.93%	98.19	98.44	98.09	98.23	-0.04	23.12.2025	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	3.99%	99.14	99.39	99.04	99.17	-0.03	23.12.2025	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	4.03%	99.67	99.92	99.57	99.69	-0.02	23.12.2025	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-2.19%	875.01	876.32	873.70	875.35	-0.34	29.12.2025	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-2.13%	895.61	896.95	894.27	895.82	-0.21	29.12.2025	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-2.09%	907.14	908.50	905.78	907.26	-0.12	29.12.2025	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	13.42%	23'793.97	23'820.14	23'767.80	23'809.52	-15.55	29.12.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	13.50%	24'415.74	24'442.60	24'388.88	24'427.62	-11.88	29.12.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	13.60%	25'148.65	25'176.31	25'120.99	25'155.46	-6.81	29.12.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	17.57%	5'189.43	5'194.62	5'184.24	5'190.90	-1.47	29.12.2025	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	17.62%	5'327.08	5'332.41	5'321.75	5'328.07	-0.99	29.12.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	17.67%	5'393.48	5'398.87	5'388.09	5'393.86	-0.38	29.12.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	17.71%	5'397.81	5'403.21	5'392.41	5'397.81	-0.00	29.12.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	19.69%	2'560.33	2'561.87	2'558.79	2'560.91	-0.58	29.12.2025	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	19.74%	2'629.62	2'631.20	2'628.04	2'629.96	-0.34	29.12.2025	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	19.62%	2'533.30	2'534.82	2'531.78	2'534.23	-0.93	29.12.2025	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	14.36%	2'472.46	2'474.93	2'469.99	2'473.03	-0.57	29.12.2025	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	14.41%	2'482.41	2'484.89	2'479.93	2'482.74	-0.33	29.12.2025	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	6.39%	1'304.21	1'307.47	1'302.91	1'304.68	-0.47	29.12.2025	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	6.45%	1'328.93	1'332.25	1'327.60	1'329.21	-0.28	29.12.2025	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	6.50%	1'335.72	1'339.06	1'334.38	1'335.87	-0.15	29.12.2025	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	5.94%	2'561.63	2'564.19	2'559.07	2'562.60	-0.97	29.12.2025	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	6.00%	2'589.78	2'592.37	2'587.19	2'590.38	-0.60	29.12.2025	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	6.04%	2'605.79	2'608.40	2'603.18	2'606.14	-0.35	29.12.2025	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	-5.52%	2'920.97	2'928.27	2'913.67	2'921.36	-0.39	29.12.2025	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	-5.51%	2'946.47	2'953.84	2'939.10	2'946.80	-0.33	29.12.2025	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	0.72%	5'582.32	5'604.65	5'559.99	5'583.07	-0.75	29.12.2025	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	-1.74%	2'493.17	2'500.65	2'485.69	2'493.99	-0.82	29.12.2025	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	-1.68%	2'507.17	2'514.69	2'499.65	2'507.63	-0.46	29.12.2025	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	-1.64%	2'532.36	2'539.96	2'524.76	2'532.58	-0.22	29.12.2025	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	6.11%	5'707.61	5'714.46	5'703.61	5'709.50	-1.89	29.12.2025	96'700	0.18
IST Globe Index II	6.15%	5'800.95	5'807.91	5'796.89	5'802.29	-1.34	29.12.2025	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	6.23%	5'859.27	5'866.30	5'855.17	5'859.56	-0.29	29.12.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	6.25%	5'909.92	5'917.01	5'905.78	5'909.99	-0.07	29.12.2025	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	14.75%	2'413.31	2'416.93	2'410.90	2'413.96	-0.65	29.12.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	14.87%	2'437.73	2'441.39	2'435.29	2'437.78	-0.05	29.12.2025	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	4.39%	286.07	293.22	283.21	286.09	-0.02	28.11.2025	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	4.48%	289.90	297.15	287.00	289.88	0.02	28.11.2025	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	4.56%	296.69	304.11	293.72	296.62	0.07	28.11.2025	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.57%	1'015.67	1'025.83	1'005.51	1'015.32	0.35	28.11.2025	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	8.33%	1'699.32	1'702.72	1'695.92	1'690.35	8.97	29.12.2025	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	8.40%	1'725.90	1'729.35	1'722.45	1'716.54	9.36	29.12.2025	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	8.44%	1'752.19	1'755.69	1'748.69	1'742.52	9.67	29.12.2025	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.10%	148.77	150.26	148.77	148.04	0.73	28.11.2025	24'522'912	0.37
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.26%	351'513.83	355'028.97	351'513.83	341'213.65	10'300.18	28.11.2025	259'857	0.41

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	-2.42%	1'520.02	1'523.82	1'516.22	1'520.38	-0.36	29.12.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	4.69%	1'327.55	1'330.21	1'326.89	1'327.55	0.00	30.09.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	4.76%	1'329.97	1'332.63	1'329.31	1'329.97	0.00	30.09.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.87%	1'074.83	1'077.52	1'073.76	1'074.83	0.00	30.09.2025	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	-2.50%	1'210.99	1'210.99	1'210.99	1'211.07	-0.08	30.06.2025	24'665'533	0.00
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	10.77%	1'108.85	1'108.85	1'108.85	1'037.66	71.20	30.09.2025	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	10.81%	1'109.81	1'109.81	1'109.81	1'038.00	71.82	30.09.2025	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	11.54%	1'127.11	1'127.11	1'127.11	1'026.83	100.28	30.09.2025	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	3.57%	1'143.87	1'143.87	1'143.87	1'008.09	135.78	30.09.2025	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)	9.36%	153.65	153.96	153.57	153.69	-0.04	28.11.2025	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	9.38%	153.88	154.19	153.80	153.92	-0.04	28.11.2025	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	4.58%	111.86	112.14	111.75	111.92	-0.06	28.11.2025	31'131'494	0.72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	4.66%	112.92	113.20	112.81	112.96	-0.04	28.11.2025	31'131'874	0.65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	4.69%	113.40	113.68	113.29	113.43	-0.03	28.11.2025	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-6.83%	64.11	64.11	64.08	64.01	0.10	28.11.2025	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	5.15%	68.79	68.79	68.76	68.69	0.10	28.11.2025	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00