



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. 30.09.2024
IST Mixta Optima 15 II	5.75%	1'629.77	1'633.03	1'626.51	1'631.58	-1.81	02.12.2024	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	5.80%	1'631.56	1'634.82	1'628.30	1'633.23	-1.67	02.12.2024	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	6.62%	2'946.17	2'952.06	2'940.28	2'950.44	-4.27	02.12.2024	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	6.68%	3'010.49	3'016.51	3'004.47	3'014.54	-4.05	02.12.2024	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	6.73%	3'043.73	3'049.82	3'037.64	3'047.57	-3.84	02.12.2024	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	7.67%	1'934.61	1'938.48	1'930.74	1'936.77	-2.16	02.12.2024	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	7.73%	1'963.82	1'967.75	1'959.89	1'965.82	-2.00	02.12.2024	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	7.78%	1'975.65	1'979.60	1'971.70	1'977.49	-1.84	02.12.2024	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	11.02%	1'235.47	1'237.94	1'233.00	1'235.94	-0.47	02.12.2024	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	11.07%	1'236.93	1'239.40	1'234.46	1'237.29	-0.36	02.12.2024	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	7.64%	2'906.69	2'909.60	2'900.88	2'907.59	-0.90	02.12.2024	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	7.70%	2'911.07	2'913.98	2'905.25	2'911.67	-0.60	02.12.2024	22'444'384	0.50

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. 30.09.2024
IST Geldmarkt CHF III	1.06%	113.54	113.54	113.54	113.55	-0.01	29.11.2024	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. 30.09.2024
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	6.36%	769.52	769.52	769.52	682.47	87.05	31.10.2024	113'343'073	0.27



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. 30.09.2024
IST Governo Bond Hedged CHF II	-100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.09.2024	19'376'713	0.00
IST Governo Bond Hedged CHF III	-0.94%	1'216.40	1'217.62	1'215.18	1'216.51	-0.11	02.12.2024	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	4.91%	1'497.23	1'498.28	1'496.18	1'497.77	-0.54	02.12.2024	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	4.96%	1'509.33	1'510.39	1'508.27	1'509.72	-0.39	02.12.2024	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	5.00%	1'516.70	1'517.76	1'515.64	1'516.99	-0.29	02.12.2024	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.56%	1'076.27	1'078.42	1'074.12	1'076.56	-0.29	02.12.2024	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.62%	1'091.34	1'093.52	1'089.16	1'091.52	-0.18	02.12.2024	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.66%	1'098.38	1'100.58	1'096.18	1'098.48	-0.10	02.12.2024	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	6.42%	1'527.13	1'534.77	1'527.13	1'527.45	-0.32	02.12.2024	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	6.46%	1'548.01	1'555.75	1'548.01	1'548.23	-0.22	02.12.2024	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	6.50%	1'555.57	1'563.35	1'555.57	1'555.69	-0.12	02.12.2024	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	1.41%	883.95	886.16	883.07	884.07	-0.12	02.12.2024	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	5.53%	162.09	162.25	161.93	162.13	-0.04	02.12.2024	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	5.59%	164.20	164.36	164.04	164.23	-0.03	02.12.2024	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	5.63%	165.53	165.70	165.36	165.55	-0.02	02.12.2024	4'493'674	0.46



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. 30.09.2024
IST Governo Bond I	4.04%	983.50	983.99	983.01	983.76	-0.26	02.12.2024	277'252	0.34
IST Governo Bond II	4.10%	1'003.99	1'004.49	1'003.49	1'004.15	-0.16	02.12.2024	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	4.14%	1'013.94	1'014.45	1'013.43	1'014.04	-0.10	02.12.2024	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	1.83%	93.98	94.21	93.89	94.01	-0.03	29.11.2024	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	1.88%	94.83	95.07	94.74	94.85	-0.02	29.11.2024	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	1.91%	95.29	95.53	95.19	95.30	-0.01	29.11.2024	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	4.93%	897.89	899.24	896.54	898.13	-0.24	02.12.2024	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	4.98%	918.44	919.82	917.06	918.59	-0.15	02.12.2024	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	5.02%	929.87	931.26	928.48	929.96	-0.09	02.12.2024	2'903'045	0.24

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. 30.09.2024
IST Aktien Schweiz Erg.werte I	3.09%	21'185.33	21'208.63	21'162.03	21'195.49	-10.16	02.12.2024	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Erg.werte II	3.16%	21'722.27	21'746.16	21'698.38	21'730.04	-7.77	02.12.2024	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Erg.werte III	3.24%	22'352.76	22'377.35	22'328.17	22'357.18	-4.42	02.12.2024	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	9.44%	4'501.51	4'506.01	4'497.01	4'502.44	-0.93	02.12.2024	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	9.48%	4'618.91	4'623.53	4'614.29	4'619.55	-0.64	02.12.2024	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	9.53%	4'674.10	4'678.77	4'669.43	4'674.34	-0.24	02.12.2024	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	9.56%	4'676.34	4'681.02	4'671.66	4'676.34	0.00	02.12.2024	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	7.19%	2'165.19	2'166.49	2'163.89	2'165.77	-0.58	02.12.2024	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	7.25%	2'177.01	2'178.32	2'175.70	2'177.37	-0.36	02.12.2024	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	7.29%	2'234.97	2'236.31	2'233.63	2'235.18	-0.21	02.12.2024	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	7.19%	2'155.52	2'156.81	2'154.23	2'156.10	-0.58	02.12.2024	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II	9.67%	2'192.88	2'195.07	2'190.69	2'192.39	0.49	02.12.2024	34'706'367	0.52
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III	9.71%	2'200.75	2'202.95	2'198.55	2'200.11	0.64	02.12.2024	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. 30.09.2024
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	16.29%	1'196.71	1'199.70	1'195.51	1'196.84	-0.13	29.11.2024	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	16.35%	1'218.60	1'221.65	1'217.38	1'218.61	-0.01	29.11.2024	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	16.39%	1'224.31	1'227.37	1'223.09	1'224.24	0.07	29.11.2024	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	25.58%	2'459.32	2'461.78	2'456.86	2'459.95	-0.63	02.12.2024	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	25.65%	2'484.74	2'487.22	2'482.26	2'485.13	-0.39	02.12.2024	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	25.70%	2'499.02	2'501.52	2'496.52	2'499.25	-0.23	02.12.2024	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	26.18%	3'237.65	3'245.74	3'229.56	3'237.93	-0.28	02.12.2024	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	26.19%	3'265.59	3'273.75	3'257.43	3'265.83	-0.24	02.12.2024	19'655'212	0.49
IST Europe Index SRI III	10.43%	1'345.45	1'349.49	1'343.57	1'345.50	-0.05	02.12.2024	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps III	5.16%	5'624.45	5'646.95	5'601.95	5'624.98	-0.53	02.12.2024	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	17.28%	2'606.57	2'614.39	2'598.75	2'607.22	-0.65	02.12.2024	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	17.34%	2'619.52	2'627.38	2'611.66	2'619.92	-0.40	02.12.2024	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	17.39%	2'644.71	2'652.64	2'636.78	2'644.94	-0.23	02.12.2024	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	29.59%	5'419.68	5'426.18	5'415.89	5'420.88	-1.20	02.12.2024	96'700	0.19
IST Globe Index II	29.64%	5'505.93	5'512.54	5'502.08	5'506.79	-0.86	02.12.2024	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	29.73%	5'556.85	5'563.52	5'552.96	5'557.03	-0.18	02.12.2024	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	29.75%	5'603.98	5'610.70	5'600.06	5'604.03	-0.05	02.12.2024	2'256'493	0.06
IST Globe Index SRI III	25.83%	1'596.15	1'598.38	1'594.39	1'596.20	-0.05	02.12.2024	56'541'683	0.10
IST Globe Index Hedged CHF II	20.46%	2'159.25	2'162.49	2'157.09	2'159.65	-0.40	02.12.2024	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	20.57%	2'178.76	2'182.03	2'176.58	2'178.79	-0.03	02.12.2024	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. 30.09.2024
IST Immo Invest Schweiz I	2.36%	272.35	279.16	269.63	272.44	-0.09	31.10.2024	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	2.44%	275.71	282.60	272.95	275.78	-0.07	31.10.2024	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	2.52%	281.89	288.94	279.07	281.94	-0.05	31.10.2024	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	2.61%	284.75	291.87	281.90	284.77	-0.02	31.10.2024	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	15.82%	1'529.91	1'532.97	1'526.85	1'527.71	2.20	02.12.2024	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	15.88%	1'552.83	1'555.94	1'549.72	1'550.44	2.39	02.12.2024	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	15.93%	1'575.81	1'578.96	1'572.66	1'573.28	2.53	02.12.2024	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	3.28%	142.64	144.07	142.64	142.05	0.59	29.11.2024	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.02%	336'757.99	340'125.57	336'757.99	334'968.84	1'789.15	29.11.2024	259'857	0.44

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. 30.09.2024
IST Global REIT I	8.42%	1'578.75	1'582.70	1'574.80	1'579.17	-0.42	02.12.2024	37'905'098	0.54
IST Global REIT II	8.49%	1'612.21	1'616.24	1'608.18	1'612.47	-0.26	02.12.2024	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-2.33%	1'238.52	1'241.00	1'237.90	1'239.94	-1.42	28.06.2024	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-2.31%	1'240.14	1'242.62	1'239.52	1'241.20	-1.06	28.06.2024	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.13%	1'083.03	1'085.74	1'081.95	1'084.43	-1.40	28.06.2024	37'905'094	1.18

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. 30.09.2024
IST3 Infrastruktur Global	5.96%	1'248.57	1'248.57	1'248.57	1'246.04	2.53	01.07.2024	24'665'533	0.00
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	10.13%	1'051.18	1'051.18	1'051.18	1'022.35	28.83	30.09.2024	33'904'650	0.66
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	10.20%	1'051.58	1'051.58	1'051.58	1'022.21	29.37	30.09.2024	33'904'675	0.61
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	1.83%	1'059.54	1'059.54	1'059.54	1'008.48	51.06	30.09.2024	40'242'077	0.57
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	4.42%	1'088.64	1'088.64	1'088.64	972.93	115.71	30.09.2024	55'162'546	0.51



Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	12.21%	138.09	138.37	138.02	138.11	-0.02	31.10.2024	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	12.24%	138.26	138.54	138.19	138.28	-0.02	31.10.2024	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	7.77%	105.87	106.13	105.76	105.90	-0.03	31.10.2024	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	7.84%	106.78	107.05	106.67	106.80	-0.02	31.10.2024	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	7.88%	107.20	107.47	107.09	107.22	-0.02	31.10.2024	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-20.17%	79.83	79.83	79.79	79.84	-0.01	31.10.2024	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-20.46%	79.54	79.54	79.50	79.55	-0.01	31.10.2024	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	-6.91%	2'643.77	2'643.77	2'643.77	2'686.47	-42.70	27.09.2024	34'388'761	2.91
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	-6.79%	2'719.92	2'719.92	2'719.92	2'758.44	-38.52	27.09.2024	34'388'819	2.79
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	-6.73%	2'757.22	2'757.22	2'757.22	2'790.80	-33.58	27.09.2024	34'388'823	2.72
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-1.60%	1'387.00	1'387.00	1'387.00	1'388.48	-1.48	28.06.2024	46'434'812	3.38
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-1.52%	1'397.66	1'397.66	1'397.66	1'397.51	0.15	28.06.2024	46'435'227	3.22
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-1.46%	1'409.65	1'409.65	1'409.65	1'408.28	1.37	28.06.2024	46'435'244	3.09
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0.93%	1'186.16	1'186.16	1'186.16	1'180.49	5.67	28.06.2024	121'019'701	0.00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	0.57%	1'176.13	1'176.13	1'176.13	1'175.11	1.02	28.06.2024	121'019'700	0.88
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0.93%	1'186.16	1'186.16	1'186.16	1'180.49	5.67	28.06.2024	121'019'701	0.87