



## 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	1.85%	1'704.75	1'708.16	1'701.34	1'701.44	3.31	04.06.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	1.87%	1'707.91	1'711.33	1'704.49	1'704.02	3.89	04.06.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	2.57%	3'136.93	3'143.20	3'130.66	3'134.05	2.88	04.06.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	2.59%	3'208.31	3'214.73	3'201.89	3'204.10	4.21	04.06.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	2.62%	3'246.17	3'252.66	3'239.68	3'240.83	5.34	04.06.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	2.99%	2'087.25	2'091.42	2'083.08	2'086.15	1.10	04.06.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	3.02%	2'120.67	2'124.91	2'116.43	2'118.72	1.95	04.06.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	3.04%	2'135.06	2'139.33	2'130.79	2'132.39	2.67	04.06.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	4.97%	1'413.63	1'416.46	1'410.80	1'413.90	-0.27	04.06.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	4.99%	1'416.38	1'419.21	1'413.55	1'416.20	0.18	04.06.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	2.66%	3'115.49	3'118.61	3'109.26	3'110.69	4.80	04.06.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	2.68%	3'123.06	3'126.18	3'116.81	3'116.98	6.08	04.06.2026	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	0.07%	114.25	114.25	114.25	113.16	1.09	03.06.2026	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	-1.72%	1'163.30	1'164.46	1'162.14	1'163.74	-0.44	04.06.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.10%	1'506.55	1'507.60	1'505.50	1'487.83	18.72	04.06.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.12%	1'520.10	1'521.16	1'519.04	1'500.60	19.50	04.06.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.14%	1'528.44	1'529.51	1'527.37	1'508.42	20.02	04.06.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.41%	1'046.20	1'048.29	1'044.11	1'047.31	-1.11	04.06.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.39%	1'061.80	1'063.92	1'059.68	1'062.49	-0.69	04.06.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.37%	1'069.30	1'071.44	1'067.16	1'069.70	-0.40	04.06.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.19%	1'509.29	1'516.84	1'509.29	1'494.91	14.38	04.06.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.17%	1'530.84	1'538.49	1'530.84	1'515.84	15.00	04.06.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.15%	1'539.25	1'546.95	1'539.25	1'523.75	15.50	04.06.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-0.74%	881.04	883.24	880.16	881.51	-0.47	04.06.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	12.64%	198.70	198.90	198.50	198.89	-0.19	04.06.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	12.67%	201.47	201.67	201.27	201.59	-0.12	04.06.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	12.69%	203.22	203.42	203.02	203.29	-0.07	04.06.2026	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	-1.64%	917.46	917.92	917.00	918.44	-0.98	04.06.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-1.61%	937.42	937.89	936.95	938.03	-0.61	04.06.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	0.84%	99.70	99.95	99.60	99.82	-0.12	03.06.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	0.86%	100.68	100.93	100.58	100.76	-0.08	03.06.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	0.89%	101.24	101.49	101.14	101.29	-0.05	03.06.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-1.13%	866.13	867.43	864.83	867.05	-0.92	04.06.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-1.10%	886.75	888.08	885.42	887.32	-0.57	04.06.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-1.09%	898.33	899.68	896.98	898.67	-0.34	04.06.2026	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 <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2025
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I	1.51%	24'187.45	24'214.06	24'160.84	24'231.19	-43.74	04.06.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	1.54%	24'826.74	24'854.05	24'799.43	24'860.32	-33.58	04.06.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	1.58%	25'581.91	25'610.05	25'553.77	25'601.18	-19.27	04.06.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	2.55%	1'058.89	1'060.05	1'057.73	1'059.27	-0.38	04.06.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	2.58%	1'059.06	1'060.22	1'057.90	1'059.27	-0.21	04.06.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	2.61%	1'059.10	1'060.27	1'057.93	1'059.28	-0.18	04.06.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	3.42%	5'378.16	5'383.54	5'372.78	5'382.32	-4.16	04.06.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	3.44%	5'521.77	5'527.29	5'516.25	5'524.60	-2.83	04.06.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	3.46%	5'591.78	5'597.37	5'586.19	5'592.87	-1.09	04.06.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	3.48%	5'596.99	5'602.59	5'591.39	5'596.99	-0.00	04.06.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	3.17%	2'647.05	2'648.64	2'645.46	2'648.68	-1.63	04.06.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	3.19%	2'719.16	2'720.79	2'717.53	2'720.13	-0.97	04.06.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	3.14%	2'618.38	2'619.95	2'616.81	2'621.01	-2.63	04.06.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	3.59%	2'566.97	2'569.54	2'564.40	2'568.56	-1.59	04.06.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	3.61%	2'577.74	2'580.32	2'575.16	2'578.67	-0.93	04.06.2026	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 KGAST in % p. a. 30.09.2025
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	15.94%	1'510.33	1'514.11	1'508.82	1'510.03	0.30	04.06.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	15.97%	1'539.40	1'543.25	1'537.86	1'538.50	0.90	04.06.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	15.99%	1'547.53	1'551.40	1'545.98	1'546.25	1.28	04.06.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	7.63%	2'745.82	2'748.57	2'743.07	2'748.58	-2.76	04.06.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	7.66%	2'776.76	2'779.54	2'773.98	2'778.44	-1.68	04.06.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	7.68%	2'794.41	2'797.20	2'791.62	2'795.39	-0.98	04.06.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	12.92%	3'257.77	3'265.91	3'249.63	3'258.87	-1.10	04.06.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	12.92%	3'286.36	3'294.58	3'278.14	3'287.27	-0.91	04.06.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-3.40%	5'408.16	5'429.79	5'386.53	5'410.20	-2.04	04.06.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	10.95%	2'749.59	2'757.84	2'741.34	2'751.85	-2.26	04.06.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	10.98%	2'765.74	2'774.04	2'757.44	2'766.98	-1.24	04.06.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	11.00%	2'794.01	2'802.39	2'785.63	2'794.57	-0.56	04.06.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	10.20%	6'269.57	6'277.09	6'265.18	6'274.80	-5.23	04.06.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	10.22%	6'373.19	6'380.84	6'368.73	6'376.91	-3.72	04.06.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	10.26%	6'439.32	6'447.05	6'434.81	6'440.12	-0.80	04.06.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	10.27%	6'495.41	6'503.20	6'490.86	6'495.61	-0.20	04.06.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	8.77%	2'607.21	2'611.12	2'604.60	2'609.00	-1.79	04.06.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	8.82%	2'634.73	2'638.68	2'632.10	2'634.88	-0.15	04.06.2026	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 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	-1.86%	1'675.86	1'679.21	1'672.51	1'656.87	18.99	04.06.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-1.83%	1'702.50	1'705.91	1'699.10	1'682.52	19.98	04.06.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-1.82%	1'728.74	1'732.20	1'725.28	1'707.98	20.76	04.06.2026	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 KGAST in % p. a. 30.09.2025
IST Global REIT II	3.06%	1'564.62	1'568.53	1'560.71	1'565.65	-1.03	04.06.2026	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 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 <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2025
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	1.99%	158.04	158.36	157.96	158.22	-0.18	30.04.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	2.01%	158.31	158.63	158.23	158.44	-0.13	30.04.2026	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0.67%	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)	22.72%	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)	24.33%	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