



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	3.11%	1'671.22	1'674.56	1'667.88	1'669.16	2.06	04.11.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	3.15%	1'673.83	1'677.18	1'670.48	1'671.69	2.14	04.11.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	3.81%	3'038.35	3'044.43	3'032.27	3'036.60	1.75	04.11.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	3.86%	3'106.40	3'112.61	3'100.19	3'104.43	1.97	04.11.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	3.90%	3'142.14	3'148.42	3'135.86	3'140.00	2.14	04.11.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	4.47%	2'005.89	2'009.90	2'001.88	2'004.92	0.97	04.11.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	4.52%	2'037.30	2'041.37	2'033.23	2'036.20	1.10	04.11.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	4.57%	2'050.52	2'054.62	2'046.42	2'049.31	1.21	04.11.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	7.28%	1'310.11	1'312.73	1'307.49	1'310.43	-0.32	04.11.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	7.33%	1'312.27	1'314.89	1'309.65	1'312.53	-0.26	04.11.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	4.07%	3'006.36	3'009.37	3'000.35	3'003.24	3.12	04.11.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	4.13%	3'012.58	3'015.59	3'006.55	3'009.28	3.30	04.11.2025	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	0.43%	114.16	114.16	114.16	114.16	-0.00	03.11.2025	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. 30.09.2024
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	0.56%	782.75	782.75	782.75	764.64	18.11	30.09.2025	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 III	0.13%	1'195.14	1'196.34	1'193.94	1'195.20	-0.06	04.11.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	1.37%	1'516.47	1'517.53	1'515.41	1'516.78	-0.31	04.11.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	1.42%	1'529.57	1'530.64	1'528.50	1'529.79	-0.22	04.11.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.46%	1'537.61	1'538.69	1'536.53	1'537.77	-0.16	04.11.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.89%	1'070.19	1'072.33	1'068.05	1'070.35	-0.16	04.11.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.94%	1'085.77	1'087.94	1'083.60	1'085.87	-0.10	04.11.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.97%	1'093.18	1'095.37	1'090.99	1'093.24	-0.06	04.11.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	1.20%	1'534.95	1'541.86	1'534.95	1'519.46	15.49	04.11.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	1.23%	1'556.50	1'563.50	1'556.50	1'540.74	15.76	04.11.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	1.27%	1'564.69	1'571.73	1'564.69	1'548.78	15.91	04.11.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	2.72%	891.11	893.34	890.22	891.17	-0.06	04.11.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	13.46%	180.50	180.68	180.32	180.53	-0.03	04.11.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	13.53%	182.96	183.14	182.78	182.98	-0.02	04.11.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	13.56%	184.50	184.68	184.32	184.51	-0.01	04.11.2025	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	-3.07%	946.85	947.32	946.38	946.99	-0.14	04.11.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.02%	967.11	967.59	966.63	967.20	-0.09	04.11.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-2.99%	977.05	977.54	976.56	977.10	-0.05	04.11.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	3.67%	97.95	98.19	97.85	97.97	-0.02	03.11.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	3.72%	98.89	99.14	98.79	98.90	-0.01	03.11.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	3.76%	99.41	99.66	99.31	99.42	-0.01	03.11.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.17%	884.12	885.45	882.79	884.25	-0.13	04.11.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.12%	904.85	906.21	903.49	904.93	-0.08	04.11.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.09%	916.45	917.82	915.08	916.50	-0.05	04.11.2025	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 Ergänzungswerte I	9.26%	22'922.00	22'947.21	22'896.79	22'928.00	-6.00	04.11.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	9.33%	23'518.52	23'544.39	23'492.65	23'523.10	-4.58	04.11.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	9.41%	24'221.20	24'247.84	24'194.56	24'223.83	-2.63	04.11.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	9.22%	4'820.95	4'825.77	4'816.13	4'825.27	-4.32	04.11.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	9.26%	4'948.51	4'953.46	4'943.56	4'952.76	-4.25	04.11.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	9.39%	5'013.75	5'018.76	5'008.74	5'013.90	-0.15	04.11.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	9.41%	5'017.54	5'022.56	5'012.52	5'017.54	0.00	04.11.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	11.78%	2'391.03	2'392.46	2'389.60	2'391.25	-0.22	04.11.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	11.82%	2'455.60	2'457.07	2'454.13	2'455.73	-0.13	04.11.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	11.72%	2'366.08	2'367.50	2'364.66	2'366.44	-0.36	04.11.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	9.41%	2'365.37	2'367.74	2'363.00	2'365.59	-0.22	04.11.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	9.45%	2'374.74	2'377.11	2'372.37	2'374.87	-0.13	04.11.2025	22'431'333	0.40



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	6.26%	1'302.59	1'305.85	1'301.29	1'302.72	-0.13	04.11.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	6.31%	1'327.16	1'330.48	1'325.83	1'327.21	-0.05	04.11.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	6.35%	1'333.86	1'337.19	1'332.53	1'333.86	-0.00	04.11.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	3.91%	2'512.60	2'515.11	2'510.09	2'512.97	-0.37	04.11.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	3.96%	2'539.97	2'542.51	2'537.43	2'540.20	-0.23	04.11.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	4.00%	2'555.52	2'558.08	2'552.96	2'555.65	-0.13	04.11.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-6.82%	2'880.87	2'888.07	2'873.67	2'881.02	-0.15	04.11.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-6.81%	2'905.98	2'913.24	2'898.72	2'906.11	-0.13	04.11.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	-1.21%	5'475.55	5'497.45	5'453.65	5'475.84	-0.29	04.11.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-2.78%	2'466.79	2'474.19	2'459.39	2'467.17	-0.38	04.11.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-2.73%	2'480.42	2'487.86	2'472.98	2'480.66	-0.24	04.11.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-2.70%	2'505.19	2'512.71	2'497.67	2'505.34	-0.15	04.11.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	5.88%	5'695.23	5'702.06	5'691.24	5'700.26	-5.03	04.11.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	5.91%	5'788.00	5'794.95	5'783.95	5'792.89	-4.89	04.11.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	6.06%	5'849.99	5'857.01	5'845.90	5'850.10	-0.11	04.11.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	6.08%	5'900.43	5'907.51	5'896.30	5'900.46	-0.03	04.11.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	12.88%	2'373.89	2'377.45	2'371.52	2'375.96	-2.07	04.11.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	13.06%	2'399.39	2'402.99	2'396.99	2'399.41	-0.02	04.11.2025	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. 30.09.2024
IST Immo Invest Schweiz I	3.54%	283.74	290.83	280.90	283.27	0.47	30.09.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	3.61%	287.50	294.69	284.63	286.74	0.76	30.09.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	3.68%	294.19	301.54	291.25	293.15	1.04	30.09.2025	2'733'869	0.76
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	0.84%	1'008.42	1'018.50	998.34	1'008.62	-0.20	30.09.2025	145'102'520	0.78
IST Immo Optima Schweiz I	6.52%	1'670.79	1'674.13	1'667.45	1'669.40	1.39	04.11.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	6.57%	1'696.76	1'700.15	1'693.37	1'695.25	1.51	04.11.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	6.61%	1'722.51	1'725.96	1'719.06	1'720.91	1.60	04.11.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	3.85%	148.41	149.89	148.41	148.04	0.37	31.10.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.04%	350'774.00	354'281.74	350'774.00	340'473.82	10'300.18	31.10.2025	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 II	-1.71%	1'531.10	1'534.93	1'527.27	1'531.24	-0.14	04.11.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	3.45%	1'311.87	1'314.00	1'310.72	1'313.92	-2.05	30.06.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD "G"	3.51%	1'314.12	1'316.39	1'313.10	1'315.63	-1.51	30.06.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.27%	1'070.37	1'073.15	1'069.40	1'072.22	-1.85	30.06.2025	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	-2.50%	1'210.99	1'210.99	1'210.99	1'211.07	-0.08	30.06.2025	24'665'533	0.86
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	0.65
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	0.60
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	0.60
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	0.47



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)	7.16%	150.56	150.86	150.48	150.78	-0.22	30.09.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	7.18%	150.78	151.08	150.70	150.96	-0.18	30.09.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	3.24%	110.43	110.71	110.32	110.75	-0.32	30.09.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	3.31%	111.46	111.74	111.35	111.70	-0.24	30.09.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	3.33%	111.93	112.21	111.82	112.13	-0.20	30.09.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-7.53%	63.63	63.63	63.60	63.74	-0.11	30.09.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	5.32%	68.90	68.90	68.87	69.02	-0.12	30.09.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	8.42%	2'935.92	2'935.92	2'935.92	2'901.01	34.91	30.06.2025	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	8.82%	3'036.41	3'036.41	3'036.41	2'987.26	49.15	30.06.2025	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	9.04%	3'086.82	3'086.82	3'086.82	3'026.87	59.95	30.06.2025	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-4.83%	1'328.53	1'328.53	1'328.53	1'334.49	-5.96	30.06.2025	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-4.75%	1'340.82	1'340.82	1'340.82	1'342.15	-1.33	30.06.2025	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-4.70%	1'353.83	1'353.83	1'353.83	1'351.36	2.47	30.06.2025	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	4.55%	1'339.62	1'339.62	1'339.62	1'326.79	12.83	30.06.2025	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	4.37%	1'323.92	1'323.92	1'323.92	1'322.12	1.80	30.06.2025	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	4.55%	1'339.62	1'339.62	1'339.62	1'326.79	12.83	30.06.2025	121'019'701	8.57