



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	0.57%	1'683.28	1'686.65	1'679.91	1'679.49	3.79	05.03.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	0.57%	1'686.19	1'689.56	1'682.82	1'682.04	4.15	05.03.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	0.75%	3'081.32	3'087.48	3'075.16	3'076.93	4.39	05.03.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	0.76%	3'150.95	3'157.25	3'144.65	3'145.66	5.29	05.03.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	0.77%	3'187.74	3'194.12	3'181.36	3'181.71	6.03	05.03.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	0.69%	2'040.47	2'044.55	2'036.39	2'038.57	1.90	05.03.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	0.70%	2'072.84	2'076.99	2'068.69	2'070.38	2.46	05.03.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	0.71%	2'086.63	2'090.80	2'082.46	2'083.71	2.92	05.03.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	0.67%	1'355.66	1'358.37	1'352.95	1'355.58	0.08	05.03.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	0.68%	1'358.12	1'360.84	1'355.40	1'357.75	0.37	05.03.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	0.85%	3'060.65	3'063.71	3'054.53	3'055.19	5.46	05.03.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	0.86%	3'067.62	3'070.69	3'061.48	3'061.33	6.29	05.03.2026	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	0.03%	114.20	114.20	114.20	113.10	1.10	04.03.2026	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	0.85%	781.56	781.56	781.56	782.75	-1.19	30.01.2026	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	0.17%	1'185.62	1'186.81	1'184.43	1'185.90	-0.28	05.03.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.55%	1'513.42	1'514.48	1'512.36	1'493.86	19.56	05.03.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.56%	1'526.80	1'527.87	1'525.73	1'506.68	20.12	05.03.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.57%	1'535.03	1'536.10	1'533.96	1'514.54	20.49	05.03.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.09%	1'062.09	1'064.21	1'059.97	1'062.80	-0.71	05.03.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.10%	1'077.77	1'079.93	1'075.61	1'078.21	-0.44	05.03.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.10%	1'085.27	1'087.44	1'083.10	1'085.53	-0.26	05.03.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.51%	1'519.80	1'526.64	1'519.80	1'504.95	14.85	05.03.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.52%	1'541.35	1'548.29	1'541.35	1'526.02	15.33	05.03.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.52%	1'549.66	1'556.63	1'549.66	1'533.99	15.67	05.03.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	0.22%	889.58	891.80	888.69	889.88	-0.30	05.03.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	0.79%	177.79	177.97	177.61	177.91	-0.12	05.03.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	0.80%	180.24	180.42	180.06	180.31	-0.07	05.03.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	0.80%	181.79	181.97	181.61	181.83	-0.04	05.03.2026	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	-1.43%	919.44	919.90	918.98	920.06	-0.62	05.03.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-1.42%	939.30	939.77	938.83	939.69	-0.39	05.03.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	-0.09%	98.78	99.03	98.68	98.85	-0.07	04.03.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	-0.08%	99.74	99.99	99.64	99.79	-0.05	04.03.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	-0.07%	100.28	100.53	100.18	100.31	-0.03	04.03.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-1.43%	863.52	864.82	862.22	864.10	-0.58	05.03.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-1.42%	883.95	885.28	882.62	884.32	-0.37	05.03.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-1.41%	895.40	896.74	894.06	895.61	-0.21	05.03.2026	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	1.33%	24'145.49	24'172.05	24'118.93	24'173.19	-27.70	05.03.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	1.35%	24'779.59	24'806.85	24'752.33	24'800.74	-21.15	05.03.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	1.36%	25'527.57	25'555.65	25'499.49	25'539.70	-12.13	05.03.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	0.20%	5'210.61	5'215.82	5'205.40	5'213.22	-2.61	05.03.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	0.21%	5'349.20	5'354.55	5'343.85	5'350.97	-1.77	05.03.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	0.22%	5'416.37	5'421.79	5'410.95	5'417.05	-0.68	05.03.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	0.22%	5'421.01	5'426.43	5'415.59	5'421.01	-0.00	05.03.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	-0.20%	2'560.68	2'562.22	2'559.14	2'561.70	-1.02	05.03.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	-0.19%	2'630.17	2'631.75	2'628.59	2'630.78	-0.61	05.03.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	-0.21%	2'533.37	2'534.89	2'531.85	2'535.02	-1.65	05.03.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	0.81%	2'498.10	2'500.60	2'495.60	2'499.10	-1.00	05.03.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	0.82%	2'508.33	2'510.84	2'505.82	2'508.91	-0.58	05.03.2026	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	3.94%	1'354.06	1'357.45	1'352.71	1'353.40	0.66	05.03.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	3.96%	1'379.89	1'383.34	1'378.51	1'378.87	1.02	05.03.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	3.96%	1'387.04	1'390.51	1'385.65	1'385.78	1.26	05.03.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	1.58%	2'591.47	2'594.06	2'588.88	2'593.16	-1.69	05.03.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	1.60%	2'620.23	2'622.85	2'617.61	2'621.28	-1.05	05.03.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	1.60%	2'636.62	2'639.26	2'633.98	2'637.23	-0.61	05.03.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	0.33%	2'894.72	2'901.96	2'887.48	2'895.41	-0.69	05.03.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	0.34%	2'920.05	2'927.35	2'912.75	2'920.62	-0.57	05.03.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-6.95%	5'209.57	5'230.41	5'188.73	5'210.88	-1.31	05.03.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	0.44%	2'488.91	2'496.38	2'481.44	2'490.32	-1.41	05.03.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	0.45%	2'503.16	2'510.67	2'495.65	2'503.93	-0.77	05.03.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	0.45%	2'528.50	2'536.09	2'520.91	2'528.85	-0.35	05.03.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	-0.57%	5'656.50	5'663.29	5'652.54	5'659.77	-3.27	05.03.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	-0.56%	5'749.42	5'756.32	5'745.40	5'751.75	-2.33	05.03.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	-0.55%	5'808.00	5'814.97	5'803.93	5'808.50	-0.50	05.03.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-0.55%	5'858.37	5'865.40	5'854.27	5'858.50	-0.13	05.03.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	0.19%	2'401.58	2'405.18	2'399.18	2'402.71	-1.13	05.03.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	0.21%	2'426.32	2'429.96	2'423.89	2'426.41	-0.09	05.03.2026	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	0.28%	290.29	297.55	287.39	289.44	0.85	30.01.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	0.29%	294.24	301.60	291.30	293.28	0.96	30.01.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	0.29%	301.18	308.71	298.17	300.11	1.07	30.01.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	0.20%	1'029.08	1'039.37	1'018.79	1'024.98	4.10	30.01.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-0.41%	1'700.53	1'703.93	1'697.13	1'691.78	8.75	05.03.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.40%	1'727.32	1'730.77	1'723.87	1'717.99	9.33	05.03.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.40%	1'753.76	1'757.27	1'750.25	1'744.00	9.76	05.03.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.56%	150.13	151.63	150.13	148.04	2.09	27.02.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.49%	354'359.56	357'903.16	354'359.56	351'761.36	2'598.20	27.02.2026	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	4.94%	1'593.15	1'597.13	1'589.17	1'593.78	-0.63	05.03.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	5.84%	1'342.09	1'344.77	1'341.42	1'342.60	-0.51	31.12.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	5.92%	1'344.66	1'347.35	1'343.99	1'345.04	-0.38	31.12.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.32%	1'080.96	1'083.66	1'079.88	1'081.44	-0.48	31.12.2025	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	-2.20%	1'209.37	1'209.37	1'209.37	1'207.97	1.40	19.12.2025	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	11.99%	1'121.06	1'121.06	1'121.06	1'040.47	80.59	31.12.2025	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	12.05%	1'122.17	1'122.17	1'122.17	1'040.95	81.22	31.12.2025	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	12.34%	1'135.20	1'135.20	1'135.20	1'026.41	108.79	31.12.2025	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	4.75%	1'156.80	1'156.80	1'156.80	1'008.08	148.72	31.12.2025	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)	10.94%	155.87	156.18	155.79	155.96	-0.09	30.01.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	10.97%	156.11	156.42	156.03	156.19	-0.08	30.01.2026	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	5.26%	112.59	112.87	112.48	112.70	-0.11	30.01.2026	31'131'494	0.72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	5.36%	113.67	113.95	113.56	113.76	-0.09	30.01.2026	31'131'874	0.65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	5.40%	114.17	114.46	114.06	114.24	-0.07	30.01.2026	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	14.11%	78.52	78.52	78.48	78.45	0.07	30.01.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	34.29%	87.85	87.85	87.81	87.77	0.08	30.01.2026	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	10.81
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	10.68
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	10.58
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	5.09
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	4.95
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	4.85
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	8.47
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	8.13
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	7.80