



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	2.06%	1'654.16	1'657.47	1'650.85	1'636.62	17.54	04.09.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	2.09%	1'656.60	1'659.91	1'653.29	1'638.28	18.32	04.09.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	2.81%	3'008.99	3'015.01	3'002.97	2'975.66	33.33	04.09.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	2.85%	3'076.07	3'082.22	3'069.92	3'040.31	35.76	04.09.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	2.88%	3'111.21	3'117.43	3'104.99	3'073.63	37.58	04.09.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	3.43%	1'985.86	1'989.83	1'981.89	1'960.52	25.34	04.09.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	3.47%	2'016.76	2'020.79	2'012.73	1'989.93	26.83	04.09.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	3.50%	2'029.68	2'033.74	2'025.62	2'001.75	27.93	04.09.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	6.22%	1'297.13	1'299.72	1'294.54	1'275.19	21.94	04.09.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	6.26%	1'299.16	1'301.76	1'296.56	1'276.61	22.55	04.09.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	3.00%	2'975.42	2'978.40	2'969.47	2'937.72	37.70	04.09.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	3.05%	2'981.27	2'984.25	2'975.31	2'941.86	39.41	04.09.2025	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	0.40%	114.13	114.13	114.13	112.85	1.28	03.09.2025	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	0.28%	780.56	780.56	780.56	764.64	15.92	29.08.2025	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	-0.61%	1'186.25	1'187.44	1'185.06	1'164.32	21.93	04.09.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	1.02%	1'511.17	1'512.23	1'510.11	1'492.60	18.57	04.09.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	1.06%	1'524.07	1'525.14	1'523.00	1'504.51	19.56	04.09.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.09%	1'531.98	1'533.05	1'530.91	1'511.76	20.22	04.09.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.03%	1'061.11	1'063.23	1'058.99	1'028.80	32.31	04.09.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.07%	1'076.46	1'078.61	1'074.31	1'043.08	33.38	04.09.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.10%	1'083.73	1'085.90	1'081.56	1'049.72	34.01	04.09.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	0.15%	1'519.05	1'525.89	1'519.05	1'504.33	14.72	04.09.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	0.18%	1'540.28	1'547.21	1'540.28	1'524.79	15.49	04.09.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	0.20%	1'548.28	1'555.25	1'548.28	1'532.14	16.14	04.09.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	2.14%	886.08	888.30	885.19	886.69	-0.61	04.09.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	8.24%	172.19	172.36	172.02	168.21	3.98	04.09.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	8.29%	174.52	174.69	174.35	170.39	4.13	04.09.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	8.32%	175.98	176.16	175.80	171.75	4.23	04.09.2025	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	-3.51%	942.55	943.02	942.08	926.10	16.45	04.09.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.47%	962.62	963.10	962.14	945.27	17.35	04.09.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-3.45%	972.46	972.95	971.97	954.57	17.89	04.09.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	0.97%	95.40	95.64	95.30	95.55	-0.15	03.09.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	1.01%	96.30	96.54	96.20	96.40	-0.10	03.09.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	1.03%	96.80	97.04	96.70	96.87	-0.07	03.09.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.66%	879.79	881.11	878.47	852.92	26.87	04.09.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.62%	900.34	901.69	898.99	872.34	28.00	04.09.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.59%	911.81	913.18	910.44	883.11	28.70	04.09.2025	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	10.74%	23'231.57	23'257.12	23'206.02	22'886.01	345.56	04.09.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	10.79%	23'833.33	23'859.55	23'807.11	23'463.73	369.60	04.09.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	10.86%	24'541.73	24'568.73	24'514.73	24'141.64	400.09	04.09.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	9.86%	4'849.15	4'854.00	4'844.30	4'723.51	125.64	04.09.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	9.89%	4'977.13	4'982.11	4'972.15	4'846.39	130.74	04.09.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	9.93%	5'038.46	5'043.50	5'033.42	4'903.90	134.56	04.09.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	9.95%	5'042.03	5'047.07	5'036.99	4'906.02	136.01	04.09.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	12.11%	2'384.91	2'386.34	2'383.48	2'329.48	55.43	04.09.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	12.16%	2'399.08	2'400.52	2'397.64	2'342.01	57.07	04.09.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	12.19%	2'463.70	2'465.18	2'462.22	2'404.22	59.48	04.09.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	12.11%	2'374.27	2'375.69	2'372.85	2'319.07	55.20	04.09.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	10.25%	2'383.60	2'385.98	2'381.22	2'255.50	128.10	04.09.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	10.28%	2'392.89	2'395.28	2'390.50	2'263.47	129.42	04.09.2025	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	0.46%	1'231.49	1'234.57	1'230.26	1'232.34	-0.85	03.09.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	0.50%	1'254.59	1'257.73	1'253.34	1'254.78	-0.19	03.09.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	0.53%	1'260.84	1'263.99	1'259.58	1'260.57	0.27	03.09.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	3.10%	2'492.93	2'495.42	2'490.44	2'450.77	42.16	04.09.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	3.14%	2'519.84	2'522.36	2'517.32	2'475.86	43.98	04.09.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	3.17%	2'535.09	2'537.63	2'532.55	2'489.93	45.16	04.09.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-6.11%	2'902.70	2'909.96	2'895.44	2'881.93	20.77	04.09.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-6.10%	2'927.95	2'935.27	2'920.63	2'906.74	21.21	04.09.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	-0.18%	5'532.33	5'554.46	5'510.20	5'450.71	81.62	04.09.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-2.66%	2'469.95	2'477.36	2'462.54	2'455.77	14.18	04.09.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-2.62%	2'483.35	2'490.80	2'475.90	2'467.73	15.62	04.09.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-2.59%	2'507.98	2'515.50	2'500.46	2'491.29	16.69	04.09.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	1.48%	5'458.64	5'465.19	5'454.82	5'380.43	78.21	04.09.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	1.51%	5'547.19	5'553.85	5'543.31	5'465.73	81.46	04.09.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	1.56%	5'601.63	5'608.35	5'597.71	5'515.68	85.95	04.09.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	1.57%	5'649.78	5'656.56	5'645.83	5'562.33	87.45	04.09.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	8.74%	2'286.88	2'290.31	2'284.59	2'254.54	32.34	04.09.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	8.81%	2'309.30	2'312.76	2'306.99	2'274.64	34.66	04.09.2025	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	2.75%	281.57	288.61	278.75	280.91	0.66	31.07.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	2.80%	285.25	292.38	282.40	284.35	0.90	31.07.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	2.86%	291.85	299.15	288.93	290.71	1.14	31.07.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	2.92%	295.04	302.42	292.09	293.63	1.41	31.07.2025	30'242'881	0.65
IST2 Immo Invest Schweiz 2 "G"	0.43%	1'004.31	1'014.35	994.27	1'007.02	-2.71	31.07.2025	145'102'597	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	3.05%	1'616.50	1'619.73	1'613.27	1'598.37	18.13	04.09.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	3.10%	1'641.46	1'644.74	1'638.18	1'622.17	19.29	04.09.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	3.12%	1'666.26	1'669.59	1'662.93	1'646.09	20.17	04.09.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	2.33%	146.24	147.70	146.24	141.86	4.38	29.08.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.46%	348'821.94	352'310.16	348'821.94	334'493.72	14'328.22	29.08.2025	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	-2.31%	1'521.72	1'525.52	1'517.92	1'465.84	55.88	04.09.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-1.43%	1'250.01	1'252.51	1'249.38	1'250.98	-0.97	31.03.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-1.38%	1'252.03	1'254.53	1'251.40	1'252.75	-0.72	31.03.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.07%	1'072.64	1'075.32	1'071.57	1'073.54	-0.90	31.03.2025	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	1.30%	1'258.15	1'258.15	1'258.15	1'257.58	0.57	30.06.2025	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	10.62%	1'107.34	1'107.34	1'107.34	1'048.45	58.89	30.06.2025	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	10.65%	1'108.18	1'108.18	1'108.18	1'048.28	59.90	30.06.2025	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	11.06%	1'122.26	1'122.26	1'122.26	1'041.43	80.83	30.06.2025	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.41%	1'131.03	1'131.03	1'131.03	1'069.05	61.98	30.06.2025	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)	4.96%	147.47	147.76	147.40	147.64	-0.17	31.07.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	4.98%	147.68	147.98	147.61	147.82	-0.14	31.07.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	1.95%	109.05	109.32	108.94	109.32	-0.27	31.07.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	2.00%	110.05	110.33	109.94	110.25	-0.20	31.07.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	2.02%	110.51	110.79	110.40	110.67	-0.16	31.07.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-8.98%	62.63	62.63	62.60	62.72	-0.09	31.07.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	1.57%	66.45	66.45	66.42	66.55	-0.10	31.07.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	18.33%	3'004.46	3'004.46	3'004.46	3'009.59	-5.13	04.06.2025	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	18.41%	3'103.96	3'103.96	3'103.96	3'101.57	2.39	04.06.2025	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	18.46%	3'153.65	3'153.65	3'153.65	3'147.12	6.53	04.06.2025	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.07%	1'366.94	1'366.94	1'366.94	1'369.69	-2.75	31.03.2025	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.06%	1'378.74	1'378.74	1'378.74	1'379.56	-0.82	31.03.2025	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.06%	1'391.38	1'391.38	1'391.38	1'390.40	0.98	31.03.2025	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-0.08%	1'267.43	1'267.43	1'267.43	1'267.07	0.36	31.03.2025	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	8.57