



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	3.41%	1'676.15	1'679.50	1'672.80	1'674.10	2.05	05.12.2025	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	3.46%	1'678.84	1'682.20	1'675.48	1'676.64	2.20	05.12.2025	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.42%	3'056.22	3'062.33	3'050.11	3'054.04	2.18	05.12.2025	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.48%	3'124.84	3'131.09	3'118.59	3'122.28	2.56	05.12.2025	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.53%	3'160.92	3'167.24	3'154.60	3'158.04	2.88	05.12.2025	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.34%	2'022.67	2'026.72	2'018.62	2'021.80	0.87	05.12.2025	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.40%	2'054.45	2'058.56	2'050.34	2'053.34	1.11	05.12.2025	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.45%	2'067.87	2'072.01	2'063.73	2'066.57	1.30	05.12.2025	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	9.25%	1'334.19	1'336.86	1'331.52	1'334.12	0.07	05.12.2025	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	9.30%	1'336.44	1'339.11	1'333.77	1'336.25	0.19	05.12.2025	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.80%	3'027.43	3'030.46	3'021.38	3'024.83	2.60	05.12.2025	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.86%	3'033.84	3'036.87	3'027.77	3'030.90	2.94	05.12.2025	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	0.45%	114.18	114.18	114.18	113.08	1.10	04.12.2025	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. 30.09.2025
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	0.58%	782.93	782.93	782.93	764.64	18.29	28.11.2025	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	-0.54%	1'187.14	1'188.33	1'185.95	1'187.26	-0.12	05.12.2025	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	1.18%	1'513.61	1'514.67	1'512.55	1'514.19	-0.58	05.12.2025	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	1.24%	1'526.77	1'527.84	1'525.70	1'527.19	-0.42	05.12.2025	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	1.27%	1'534.84	1'535.91	1'533.77	1'535.16	-0.32	05.12.2025	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.18%	1'062.75	1'064.88	1'060.62	1'063.05	-0.30	05.12.2025	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.24%	1'078.28	1'080.44	1'076.12	1'078.47	-0.19	05.12.2025	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.28%	1'085.68	1'087.85	1'083.51	1'085.79	-0.11	05.12.2025	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.73%	1'527.84	1'534.72	1'527.84	1'512.52	15.32	05.12.2025	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.77%	1'549.35	1'556.32	1'549.35	1'533.70	15.65	05.12.2025	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.80%	1'557.55	1'564.56	1'557.55	1'541.70	15.85	05.12.2025	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	2.41%	888.48	890.70	887.59	888.60	-0.12	05.12.2025	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	11.71%	177.71	177.89	177.53	177.76	-0.05	05.12.2025	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	11.77%	180.13	180.31	179.95	180.16	-0.03	05.12.2025	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	11.81%	181.66	181.84	181.48	181.68	-0.02	05.12.2025	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	-3.39%	943.74	944.21	943.27	944.00	-0.26	05.12.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.33%	963.99	964.47	963.51	964.16	-0.17	05.12.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-3.30%	973.93	974.42	973.44	974.03	-0.10	05.12.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	4.95%	99.16	99.41	99.06	99.19	-0.03	04.12.2025	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	5.01%	100.12	100.37	100.02	100.14	-0.02	04.12.2025	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	5.05%	100.65	100.90	100.55	100.66	-0.01	04.12.2025	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-1.20%	883.84	885.17	882.51	884.09	-0.25	05.12.2025	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-1.15%	904.61	905.97	903.25	904.76	-0.15	05.12.2025	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-1.11%	916.24	917.61	914.87	916.33	-0.09	05.12.2025	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	10.96%	23'278.12	23'303.73	23'252.51	23'289.44	-11.32	05.12.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	11.03%	23'885.30	23'911.57	23'859.03	23'893.96	-8.66	05.12.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	11.13%	24'600.84	24'627.90	24'573.78	24'605.80	-4.96	05.12.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	14.88%	5'070.84	5'075.91	5'065.77	5'071.91	-1.07	05.12.2025	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	14.93%	5'205.20	5'210.41	5'199.99	5'205.92	-0.72	05.12.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	14.98%	5'269.92	5'275.19	5'264.65	5'270.20	-0.28	05.12.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	15.01%	5'274.04	5'279.31	5'268.77	5'274.04	-0.00	05.12.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	16.62%	2'494.56	2'496.06	2'493.06	2'494.98	-0.42	05.12.2025	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	16.66%	2'562.01	2'563.55	2'560.47	2'562.26	-0.25	05.12.2025	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	16.55%	2'468.36	2'469.84	2'466.88	2'469.03	-0.67	05.12.2025	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	12.02%	2'421.71	2'424.13	2'419.29	2'422.12	-0.41	05.12.2025	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	12.06%	2'431.39	2'433.82	2'428.96	2'431.63	-0.24	05.12.2025	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	7.35%	1'315.98	1'319.27	1'314.66	1'316.30	-0.32	05.12.2025	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	7.41%	1'340.87	1'344.22	1'339.53	1'341.05	-0.18	05.12.2025	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	7.45%	1'347.69	1'351.06	1'346.34	1'347.78	-0.09	05.12.2025	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	6.16%	2'566.95	2'569.52	2'564.38	2'567.65	-0.70	05.12.2025	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	6.22%	2'595.05	2'597.65	2'592.45	2'595.49	-0.44	05.12.2025	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	6.26%	2'611.02	2'613.63	2'608.41	2'611.27	-0.25	05.12.2025	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	-4.20%	2'961.66	2'969.06	2'954.26	2'961.95	-0.29	05.12.2025	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	-4.20%	2'987.50	2'994.97	2'980.03	2'987.74	-0.24	05.12.2025	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	1.34%	5'616.61	5'639.08	5'594.14	5'617.16	-0.55	05.12.2025	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	-1.09%	2'509.59	2'517.12	2'502.06	2'510.14	-0.55	05.12.2025	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	-1.04%	2'523.59	2'531.16	2'516.02	2'523.88	-0.29	05.12.2025	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	-1.00%	2'548.87	2'556.52	2'541.22	2'548.98	-0.11	05.12.2025	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	7.12%	5'761.90	5'768.81	5'757.87	5'763.28	-1.38	05.12.2025	96'700	0.18
IST Globe Index II	7.16%	5'855.97	5'863.00	5'851.87	5'856.95	-0.98	05.12.2025	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	7.23%	5'914.56	5'921.66	5'910.42	5'914.77	-0.21	05.12.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	7.25%	5'965.63	5'972.79	5'961.45	5'965.68	-0.05	05.12.2025	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	14.21%	2'401.85	2'405.45	2'399.45	2'402.32	-0.47	05.12.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	14.31%	2'426.00	2'429.64	2'423.57	2'426.04	-0.04	05.12.2025	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. 30.09.2025
IST Immo Invest Schweiz I	4.09%	285.24	292.37	282.39	285.18	0.06	31.10.2025	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	4.17%	289.04	296.27	286.15	288.95	0.09	31.10.2025	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	4.25%	295.80	303.20	292.84	295.69	0.11	31.10.2025	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.40%	1'014.00	1'024.14	1'003.86	1'013.47	0.53	31.10.2025	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	6.18%	1'665.60	1'668.93	1'662.27	1'660.56	5.04	05.12.2025	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	6.24%	1'691.58	1'694.96	1'688.20	1'686.28	5.30	05.12.2025	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	6.28%	1'717.30	1'720.73	1'713.87	1'711.80	5.50	05.12.2025	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.10%	148.77	150.26	148.77	148.04	0.73	28.11.2025	24'522'912	0.37
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.26%	351'513.83	355'028.97	351'513.83	341'213.65	10'300.18	28.11.2025	259'857	0.41

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	-1.77%	1'530.11	1'533.94	1'526.28	1'530.37	-0.26	05.12.2025	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	1.28
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	1.24
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	1.22

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	-2.50%	1'210.99	1'210.99	1'210.99	1'211.07	-0.08	30.06.2025	24'665'533	0.00
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	0.64
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	0.59
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	0.53
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	0.45



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)	8.44%	152.36	152.66	152.28	152.38	-0.02	31.10.2025	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	8.46%	152.58	152.89	152.50	152.60	-0.02	31.10.2025	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	4.08%	111.32	111.60	111.21	111.35	-0.03	31.10.2025	31'131'494	0.72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	4.15%	112.37	112.65	112.26	112.39	-0.02	31.10.2025	31'131'874	0.65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	4.18%	112.85	113.13	112.74	112.87	-0.02	31.10.2025	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-6.95%	64.03	64.03	64.00	64.04	-0.01	31.10.2025	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	5.04%	68.72	68.72	68.69	68.73	-0.01	31.10.2025	131'930'124	0.82
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00