



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	3.00%	1'724.04	1'727.49	1'720.59	1'721.20	2.84	05.08.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	3.03%	1'727.38	1'730.83	1'723.93	1'723.82	3.56	05.08.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.67%	3'201.15	3'207.55	3'194.75	3'199.46	1.69	05.08.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.71%	3'274.32	3'280.87	3'267.77	3'270.98	3.34	05.08.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.74%	3'313.23	3'319.86	3'306.60	3'308.50	4.73	05.08.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.67%	2'141.49	2'145.77	2'137.21	2'141.17	0.32	05.08.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.71%	2'176.01	2'180.36	2'171.66	2'174.63	1.38	05.08.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.74%	2'190.95	2'195.33	2'186.57	2'188.67	2.28	05.08.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	9.78%	1'478.34	1'481.30	1'475.38	1'478.95	-0.61	05.08.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	9.81%	1'481.33	1'484.29	1'478.37	1'481.37	-0.04	05.08.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	5.29%	3'195.42	3'198.62	3'189.03	3'191.73	3.69	05.08.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	5.33%	3'203.51	3'206.71	3'197.10	3'198.21	5.30	05.08.2026	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	0.12%	114.31	114.31	114.31	113.23	1.08	04.08.2026	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	1.29%	784.97	784.97	784.97	782.75	2.22	30.06.2026	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	-2.34%	1'155.95	1'157.11	1'154.79	1'156.50	-0.55	05.08.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.43%	1'511.62	1'512.68	1'510.56	1'493.48	18.14	05.08.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.47%	1'525.36	1'526.43	1'524.29	1'506.29	19.07	05.08.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.49%	1'533.84	1'534.91	1'532.77	1'514.15	19.69	05.08.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.80%	1'042.11	1'044.19	1'040.03	1'043.50	-1.39	05.08.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.76%	1'057.76	1'059.88	1'055.64	1'058.62	-0.86	05.08.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.74%	1'065.30	1'067.43	1'063.17	1'065.80	-0.50	05.08.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.14%	1'514.21	1'521.78	1'514.21	1'500.15	14.06	05.08.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.16%	1'535.94	1'543.62	1'535.94	1'521.16	14.78	05.08.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.19%	1'544.48	1'552.20	1'544.48	1'529.10	15.38	05.08.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-1.67%	872.83	875.01	871.96	873.41	-0.58	05.08.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	9.84%	193.75	193.94	193.56	193.99	-0.24	05.08.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	9.88%	196.47	196.67	196.27	196.62	-0.15	05.08.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	9.90%	198.20	198.40	198.00	198.29	-0.09	05.08.2026	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	0.41%	936.57	937.04	936.10	937.79	-1.22	05.08.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	0.45%	957.05	957.53	956.57	957.82	-0.77	05.08.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	4.61%	103.43	103.69	103.33	103.58	-0.15	04.08.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	4.65%	104.46	104.72	104.36	104.56	-0.10	04.08.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	4.68%	105.05	105.31	104.94	105.11	-0.06	04.08.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	0.97%	884.48	885.81	883.15	885.63	-1.15	05.08.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	1.00%	905.63	906.99	904.27	906.35	-0.72	05.08.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	1.03%	917.51	918.89	916.13	917.93	-0.42	05.08.2026	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	7.62%	25'643.04	25'671.25	25'614.83	25'698.36	-55.32	05.08.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	7.66%	26'323.93	26'352.89	26'294.97	26'366.36	-42.43	05.08.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	7.72%	27'128.78	27'158.62	27'098.94	27'153.13	-24.35	05.08.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	9.47%	1'130.32	1'131.56	1'129.08	1'131.08	-0.76	05.08.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	9.52%	1'130.68	1'131.92	1'129.44	1'131.11	-0.43	05.08.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	9.55%	1'130.76	1'132.00	1'129.52	1'131.11	-0.35	05.08.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	12.77%	5'864.00	5'869.86	5'858.14	5'869.31	-5.31	05.08.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	12.79%	6'020.98	6'027.00	6'014.96	6'024.59	-3.61	05.08.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	12.83%	6'097.83	6'103.93	6'091.73	6'099.22	-1.39	05.08.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	12.85%	6'103.83	6'109.93	6'097.73	6'103.83	-0.00	05.08.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	10.01%	2'822.53	2'824.22	2'820.84	2'824.61	-2.08	05.08.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	10.04%	2'899.62	2'901.36	2'897.88	2'900.86	-1.24	05.08.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	9.96%	2'791.59	2'793.26	2'789.92	2'794.95	-3.36	05.08.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	11.44%	2'761.50	2'764.26	2'758.74	2'763.53	-2.03	05.08.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	11.46%	2'773.27	2'776.04	2'770.50	2'774.45	-1.18	05.08.2026	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	20.86%	1'574.41	1'578.35	1'572.84	1'573.39	1.02	05.08.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	20.91%	1'604.87	1'608.88	1'603.27	1'603.07	1.80	05.08.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	20.93%	1'613.46	1'617.49	1'611.85	1'611.17	2.29	05.08.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	13.95%	2'906.80	2'909.71	2'903.89	2'910.31	-3.51	05.08.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	13.99%	2'939.86	2'942.80	2'936.92	2'942.00	-2.14	05.08.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	14.02%	2'958.74	2'961.70	2'955.78	2'959.99	-1.25	05.08.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	18.65%	3'423.07	3'431.63	3'414.51	3'424.49	-1.42	05.08.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	18.65%	3'453.16	3'461.79	3'444.53	3'454.33	-1.17	05.08.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	4.12%	5'829.51	5'852.83	5'806.19	5'832.07	-2.56	05.08.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	15.55%	2'863.49	2'872.08	2'854.90	2'866.30	-2.81	05.08.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	15.59%	2'880.60	2'889.24	2'871.96	2'882.11	-1.51	05.08.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	15.62%	2'910.25	2'918.98	2'901.52	2'910.88	-0.63	05.08.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	15.58%	6'575.59	6'583.48	6'570.99	6'582.26	-6.67	05.08.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	15.61%	6'684.72	6'692.74	6'680.04	6'689.48	-4.76	05.08.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	15.66%	6'754.94	6'763.05	6'750.21	6'755.96	-1.02	05.08.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	15.67%	6'813.94	6'822.12	6'809.17	6'814.20	-0.26	05.08.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	10.79%	2'655.74	2'659.72	2'653.08	2'658.01	-2.27	05.08.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	10.86%	2'684.23	2'688.26	2'681.55	2'684.42	-0.19	05.08.2026	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	2.19%	295.84	303.24	292.88	296.10	-0.26	30.06.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	2.25%	299.99	307.49	296.99	300.03	-0.04	30.06.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	2.29%	307.18	314.86	304.11	307.02	0.16	30.06.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.84%	1'045.96	1'056.42	1'035.50	1'045.29	0.67	30.06.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-0.41%	1'700.65	1'704.05	1'697.25	1'682.45	18.20	05.08.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.37%	1'727.87	1'731.33	1'724.41	1'708.51	19.36	05.08.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.35%	1'754.61	1'758.12	1'751.10	1'734.37	20.24	05.08.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.85%	152.05	153.57	152.05	148.04	4.01	31.07.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.39%	364'580.14	368'225.94	364'580.14	357'325.54	7'254.60	31.07.2026	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	12.42%	1'706.67	1'710.94	1'702.40	1'707.97	-1.30	05.08.2026	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	1.70%	1'220.01	1'220.01	1'220.01	1'218.27	1.74	26.06.2026	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	-0.07%	1'120.30	1'120.30	1'120.30	1'013.87	106.43	30.06.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	-0.04%	1'121.68	1'121.68	1'121.68	1'014.59	107.09	30.06.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-0.38%	1'130.90	1'130.90	1'130.90	999.59	131.32	30.06.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.37%	1'184.26	1'184.26	1'184.26	998.13	186.13	30.06.2026	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)	2.99%	159.59	159.91	159.51	159.82	-0.23	30.06.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	3.02%	159.88	160.20	159.80	160.05	-0.17	30.06.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	6.15%	113.54	113.82	113.43	113.56	-0.02	30.06.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.11%	115.13	115.42	115.01	115.31	-0.18	30.06.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	23.50%	78.10	78.10	78.06	78.09	0.01	30.06.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	21.29%	83.41	83.41	83.37	83.40	0.01	30.06.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	1.80%	2'829.48	2'829.48	2'829.48	2'866.36	-36.88	31.03.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	1.77%	2'932.92	2'932.92	2'932.92	2'967.84	-34.92	31.03.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	1.77%	2'985.49	2'985.49	2'985.49	3'018.97	-33.48	31.03.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1.14%	1'348.30	1'348.30	1'348.30	1'312.54	35.76	22.05.2026	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1.17%	1'361.53	1'361.53	1'361.53	1'325.33	36.20	22.05.2026	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1.18%	1'375.00	1'375.00	1'375.00	1'338.70	36.30	22.05.2026	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-6.27%	1'251.85	1'251.85	1'251.85	1'316.44	-64.59	31.03.2026	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-6.42%	1'262.57	1'262.57	1'262.57	1'333.47	-70.90	31.03.2026	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-6.58%	1'272.87	1'272.87	1'272.87	1'349.97	-77.10	31.03.2026	121'019'701	7.80