



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	1.86%	1'704.89	1'708.30	1'701.48	1'704.46	0.43	07.10.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	1.90%	1'708.35	1'711.77	1'704.93	1'707.91	0.44	07.10.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	3.44%	3'163.65	3'169.98	3'157.32	3'162.31	1.34	07.10.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	3.49%	3'236.29	3'242.76	3'229.82	3'234.88	1.41	07.10.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	3.53%	3'275.04	3'281.59	3'268.49	3'273.58	1.46	07.10.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	4.30%	2'113.67	2'117.90	2'109.44	2'112.36	1.31	07.10.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	4.35%	2'147.95	2'152.25	2'143.65	2'146.60	1.35	07.10.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	4.39%	2'162.89	2'167.22	2'158.56	2'161.51	1.38	07.10.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	7.71%	1'450.53	1'453.43	1'447.63	1'449.03	1.50	07.10.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	7.75%	1'453.59	1'456.50	1'450.68	1'452.08	1.51	07.10.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.15%	3'160.70	3'163.86	3'154.38	3'159.17	1.53	07.10.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.19%	3'169.03	3'172.20	3'162.69	3'167.46	1.57	07.10.2026	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	0.17%	114.36	114.36	114.36	114.36	-0.00	06.10.2026	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	0.39%	778.00	778.00	778.00	782.75	-4.75	31.08.2026	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	-5.76%	1'115.52	1'116.64	1'114.40	1'115.53	-0.01	07.10.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.44%	1'498.53	1'499.58	1'497.48	1'498.59	-0.06	07.10.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.39%	1'512.32	1'513.38	1'511.26	1'512.36	-0.04	07.10.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.36%	1'520.83	1'521.89	1'519.77	1'520.86	-0.03	07.10.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-5.43%	1'003.52	1'005.53	1'001.51	1'003.55	-0.03	07.10.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-5.39%	1'018.70	1'020.74	1'016.66	1'018.72	-0.02	07.10.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-5.36%	1'026.03	1'028.08	1'023.98	1'026.04	-0.01	07.10.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.72%	1'501.24	1'508.75	1'501.24	1'501.28	-0.04	07.10.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.69%	1'522.89	1'530.50	1'522.89	1'522.91	-0.02	07.10.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.66%	1'531.47	1'539.13	1'531.47	1'531.48	-0.01	07.10.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-4.91%	844.10	846.21	843.26	844.11	-0.01	07.10.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	5.99%	186.96	187.15	186.77	186.97	-0.01	07.10.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	6.03%	189.60	189.79	189.41	189.60	-0.00	07.10.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	6.07%	191.28	191.47	191.09	191.28	-0.00	07.10.2026	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	-1.11%	922.44	922.90	921.98	922.47	-0.03	07.10.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-1.06%	942.70	943.17	942.23	942.72	-0.02	07.10.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	6.38%	105.18	105.44	105.07	105.18	-0.00	06.10.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	6.44%	106.25	106.52	106.14	106.25	-0.00	06.10.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	6.48%	106.85	107.12	106.74	106.85	-0.00	06.10.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-1.18%	865.69	866.99	864.39	865.72	-0.03	07.10.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-1.13%	886.48	887.81	885.15	886.50	-0.02	07.10.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-1.10%	898.18	899.53	896.83	898.19	-0.01	07.10.2026	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	3.50%	24'660.82	24'687.95	24'633.69	24'662.12	-1.30	07.10.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	3.55%	25'318.69	25'346.54	25'290.84	25'319.68	-0.99	07.10.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	3.62%	26'096.87	26'125.58	26'068.16	26'097.44	-0.57	07.10.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	5.64%	1'090.82	1'092.02	1'089.62	1'090.86	-0.04	07.10.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	5.71%	1'091.33	1'092.53	1'090.13	1'091.35	-0.02	07.10.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	5.74%	1'091.44	1'092.64	1'090.24	1'091.46	-0.02	07.10.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	7.13%	5'570.82	5'576.39	5'565.25	5'570.95	-0.13	07.10.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	7.16%	5'720.35	5'726.07	5'714.63	5'720.44	-0.09	07.10.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	7.20%	5'793.85	5'799.64	5'788.06	5'793.88	-0.03	07.10.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	7.23%	5'799.84	5'805.64	5'794.04	5'799.84	0.00	07.10.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	5.70%	2'711.91	2'713.54	2'710.28	2'711.96	-0.05	07.10.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	5.73%	2'786.17	2'787.84	2'784.50	2'786.20	-0.03	07.10.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	5.65%	2'681.93	2'683.54	2'680.32	2'682.01	-0.08	07.10.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	5.92%	2'624.70	2'627.32	2'622.08	2'624.75	-0.05	07.10.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	5.95%	2'636.07	2'638.71	2'633.43	2'636.10	-0.03	07.10.2026	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	23.07%	1'603.17	1'607.18	1'601.57	1'603.22	-0.05	07.10.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	23.13%	1'634.36	1'638.45	1'632.73	1'634.40	-0.04	07.10.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	23.17%	1'643.22	1'647.33	1'641.58	1'643.24	-0.02	07.10.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	16.46%	2'970.86	2'973.83	2'967.89	2'970.95	-0.09	07.10.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	16.51%	3'004.96	3'007.96	3'001.96	3'005.01	-0.05	07.10.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	16.55%	3'024.47	3'027.49	3'021.45	3'024.50	-0.03	07.10.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	14.90%	3'315.02	3'323.31	3'306.73	3'315.06	-0.04	07.10.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	14.91%	3'344.22	3'352.58	3'335.86	3'344.25	-0.03	07.10.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	0.20%	5'609.99	5'632.43	5'587.55	5'610.05	-0.06	07.10.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	14.94%	2'848.26	2'856.80	2'839.72	2'848.35	-0.09	07.10.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	15.01%	2'865.99	2'874.59	2'857.39	2'866.05	-0.06	07.10.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	15.04%	2'895.67	2'904.36	2'886.98	2'895.70	-0.03	07.10.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	19.20%	6'781.34	6'789.48	6'776.59	6'781.51	-0.17	07.10.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	19.24%	6'894.35	6'902.62	6'889.52	6'894.47	-0.12	07.10.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	19.30%	6'967.65	6'976.01	6'962.77	6'967.68	-0.03	07.10.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	19.32%	7'028.70	7'037.13	7'023.78	7'028.71	-0.01	07.10.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	10.57%	2'650.37	2'654.35	2'647.72	2'650.43	-0.06	07.10.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	10.66%	2'679.26	2'683.28	2'676.58	2'679.26	-0.00	07.10.2026	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
IST2 Immo Invest Schweiz I	2.68%	1'050.96	1'061.47	1'040.45	1'051.62	-0.66	31.08.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz II	2.75%	1'051.08	1'061.59	1'040.57	1'051.61	-0.53	31.08.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz III	2.80%	1'051.21	1'061.72	1'040.70	1'050.95	0.26	31.08.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-0.49%	1'699.26	1'702.66	1'695.86	1'699.14	0.12	07.10.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.44%	1'726.63	1'730.08	1'723.18	1'726.49	0.14	07.10.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.41%	1'753.48	1'756.99	1'749.97	1'753.32	0.16	07.10.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	2.10%	152.43	153.95	152.43	148.04	4.39	31.08.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.59%	365'301.32	368'954.33	365'301.32	358'046.72	7'254.60	31.08.2026	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	4.71%	1'589.64	1'593.61	1'585.67	1'589.67	-0.03	07.10.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	6.65%	1'352.41	1'355.11	1'351.73	1'353.90	-1.49	30.06.2026	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	6.76%	1'355.27	1'357.98	1'354.59	1'356.36	-1.09	30.06.2026	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-1.95%	1'085.03	1'087.74	1'083.94	1'086.44	-1.41	30.06.2026	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)	5.55%	163.55	163.88	163.47	163.84	-0.29	31.08.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	5.59%	163.87	164.20	163.79	164.08	-0.21	31.08.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	8.04%	115.56	115.85	115.44	115.63	-0.07	31.08.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	2.91%	117.18	117.47	117.06	117.40	-0.22	31.08.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	30.09%	82.27	82.27	82.23	82.20	0.07	31.08.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	27.56%	87.72	87.72	87.68	87.64	0.08	31.08.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	11.42%	2'839.59	2'839.59	2'839.59	2'866.36	-26.77	30.06.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	11.05%	2'944.00	2'944.00	2'944.00	2'967.84	-23.84	30.06.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	10.90%	2'997.30	2'997.30	2'997.30	3'018.97	-21.67	30.06.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1.41%	1'351.92	1'351.92	1'351.92	1'357.54	-5.62	30.06.2026	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1.47%	1'365.63	1'365.63	1'365.63	1'370.33	-4.70	30.06.2026	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1.51%	1'379.43	1'379.43	1'379.43	1'383.70	-4.27	30.06.2026	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-2.99%	1'295.63	1'295.63	1'295.63	1'316.44	-20.81	30.06.2026	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-3.13%	1'307.01	1'307.01	1'307.01	1'333.47	-26.46	30.06.2026	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-3.28%	1'317.85	1'317.85	1'317.85	1'349.97	-32.12	30.06.2026	121'019'701	7.80