



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	1.01%	1'637.19	1'640.46	1'633.92	1'635.89	1.30	10.07.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	1.04%	1'639.48	1'642.76	1'636.20	1'637.54	1.94	10.07.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	1.51%	2'971.04	2'976.98	2'965.10	2'968.98	2.06	10.07.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.54%	3'036.99	3'043.06	3'030.92	3'033.49	3.50	10.07.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.57%	3'071.45	3'077.59	3'065.31	3'066.73	4.72	10.07.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	1.94%	1'957.24	1'961.15	1'953.33	1'955.14	2.10	10.07.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	1.97%	1'987.50	1'991.48	1'983.53	1'984.45	3.05	10.07.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	1.99%	2'000.08	2'004.08	1'996.08	1'996.25	3.83	10.07.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	4.20%	1'272.49	1'275.03	1'269.95	1'270.39	2.10	10.07.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	4.23%	1'274.39	1'276.94	1'271.84	1'271.81	2.58	10.07.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	1.77%	2'939.73	2'942.67	2'933.85	2'924.44	15.29	10.07.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	1.80%	2'945.23	2'948.18	2'939.34	2'928.56	16.67	10.07.2025	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	0.38%	114.10	114.10	114.10	112.81	1.29	09.07.2025	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	-0.10%	777.65	777.65	777.65	764.64	13.01	30.06.2025	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	-0.64%	1'185.95	1'187.14	1'184.76	1'186.45	-0.50	10.07.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	0.49%	1'503.30	1'504.35	1'502.25	1'484.19	19.11	10.07.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	0.52%	1'516.00	1'517.06	1'514.94	1'496.03	19.97	10.07.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	0.55%	1'523.78	1'524.85	1'522.71	1'503.24	20.54	10.07.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.09%	1'061.80	1'063.92	1'059.68	1'063.08	-1.28	10.07.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.13%	1'077.06	1'079.21	1'074.91	1'077.85	-0.79	10.07.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.15%	1'084.27	1'086.44	1'082.10	1'084.73	-0.46	10.07.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.87%	1'503.54	1'510.31	1'503.54	1'504.99	-1.45	10.07.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.85%	1'524.46	1'531.32	1'524.46	1'525.46	-1.00	10.07.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.83%	1'532.28	1'539.18	1'532.28	1'532.81	-0.53	10.07.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	1.16%	877.62	879.81	876.74	878.13	-0.51	10.07.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	6.44%	169.32	169.49	169.15	169.51	-0.19	10.07.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	6.47%	171.59	171.76	171.42	171.71	-0.12	10.07.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	6.49%	173.02	173.19	172.85	173.09	-0.07	10.07.2025	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	-4.73%	930.59	931.06	930.12	931.75	-1.16	10.07.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-4.70%	950.32	950.80	949.84	951.04	-0.72	10.07.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-4.69%	959.97	960.45	959.49	960.39	-0.42	10.07.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	-1.13%	93.41	93.64	93.32	93.54	-0.13	09.07.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	-1.11%	94.28	94.52	94.19	94.36	-0.08	09.07.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	-1.09%	94.77	95.01	94.68	94.83	-0.06	09.07.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-2.75%	869.98	871.28	868.68	871.05	-1.07	10.07.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-2.72%	890.21	891.55	888.87	890.88	-0.67	10.07.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-2.70%	901.50	902.85	900.15	901.89	-0.39	10.07.2025	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	12.17%	23'533.26	23'559.15	23'507.37	23'579.75	-46.49	10.07.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	12.22%	24'140.20	24'166.75	24'113.65	24'175.43	-35.23	10.07.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	12.27%	24'854.33	24'881.67	24'826.99	24'874.47	-20.14	10.07.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	7.65%	4'751.72	4'756.47	4'746.97	4'756.02	-4.30	10.07.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	7.68%	4'876.82	4'881.70	4'871.94	4'879.75	-2.93	10.07.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	7.70%	4'936.55	4'941.49	4'931.61	4'937.68	-1.13	10.07.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	7.72%	4'939.81	4'944.75	4'934.87	4'939.81	0.00	10.07.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	9.32%	2'325.57	2'326.97	2'324.17	2'328.31	-2.74	10.07.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	9.36%	2'339.17	2'340.57	2'337.77	2'340.82	-1.65	10.07.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	9.38%	2'402.03	2'403.47	2'400.59	2'403.01	-0.98	10.07.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	9.32%	2'315.24	2'316.63	2'313.85	2'317.91	-2.67	10.07.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	8.26%	2'340.55	2'342.89	2'338.21	2'257.91	82.64	10.07.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	8.28%	2'349.52	2'351.87	2'347.17	2'265.88	83.64	10.07.2025	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	-3.08%	1'188.12	1'191.09	1'186.93	1'188.81	-0.69	09.07.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	-3.05%	1'210.30	1'213.33	1'209.09	1'210.44	-0.14	09.07.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	-3.03%	1'216.25	1'219.29	1'215.03	1'216.01	0.24	09.07.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	-0.55%	2'404.70	2'407.10	2'402.30	2'407.60	-2.90	10.07.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	-0.52%	2'430.43	2'432.86	2'428.00	2'432.22	-1.79	10.07.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	-0.50%	2'444.99	2'447.43	2'442.55	2'446.03	-1.04	10.07.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-11.29%	2'742.62	2'749.48	2'735.76	2'743.85	-1.23	10.07.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-11.28%	2'766.44	2'773.36	2'759.52	2'767.46	-1.02	10.07.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Index SRI III	1.03%	1'326.10	1'330.08	1'324.24	1'326.31	-0.21	10.07.2025	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps III	3.79%	5'752.83	5'775.84	5'729.82	5'755.21	-2.38	10.07.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-6.14%	2'381.62	2'388.76	2'374.48	2'384.32	-2.70	10.07.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-6.11%	2'394.32	2'401.50	2'387.14	2'395.90	-1.58	10.07.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-6.09%	2'417.92	2'425.17	2'410.67	2'418.75	-0.83	10.07.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	-2.91%	5'222.42	5'228.69	5'218.76	5'227.84	-5.42	10.07.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	-2.89%	5'306.81	5'313.18	5'303.10	5'310.68	-3.87	10.07.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	-2.85%	5'358.29	5'364.72	5'354.54	5'359.12	-0.83	10.07.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-2.85%	5'404.22	5'410.71	5'400.44	5'404.43	-0.21	10.07.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	5.72%	2'223.33	2'226.66	2'221.11	2'225.11	-1.78	10.07.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF III	5.64%	2'225.84	2'229.18	2'223.61	2'226.33	-0.49	10.07.2025	28'243'180	0.08
IST Globe Index Hedged CHF "G"	5.77%	2'244.78	2'248.15	2'242.54	2'244.93	-0.15	10.07.2025	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	2.17%	279.99	286.99	277.19	279.36	0.63	30.06.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	2.22%	283.62	290.71	280.78	282.77	0.85	30.06.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	2.26%	290.16	297.41	287.26	289.10	1.06	30.06.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	2.32%	293.31	300.64	290.38	292.01	1.30	30.06.2025	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	3.54%	1'624.17	1'627.42	1'620.92	1'606.08	18.09	10.07.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	3.58%	1'649.10	1'652.40	1'645.80	1'630.00	19.10	10.07.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	3.60%	1'673.91	1'677.26	1'670.56	1'654.03	19.88	10.07.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.78%	145.46	146.91	145.46	141.86	3.60	30.06.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.57%	342'432.48	345'856.80	342'432.48	334'493.72	7'938.76	30.06.2025	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	-6.90%	1'450.25	1'453.88	1'446.62	1'451.38	-1.13	10.07.2025	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%	1'268.88	1'268.88	1'268.88	1'263.32	5.56	31.03.2025	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	4.39%	1'044.93	1'044.93	1'044.93	1'000.04	44.89	31.03.2025	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	4.40%	1'045.59	1'045.59	1'045.59	999.92	45.67	31.03.2025	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	3.79%	1'048.84	1'048.84	1'048.84	983.71	65.13	31.03.2025	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	1.19%	1'117.51	1'117.51	1'117.51	972.78	144.73	31.03.2025	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)	2.41%	143.88	144.17	143.81	144.01	-0.13	30.05.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	2.41%	144.07	144.36	144.00	144.17	-0.10	30.05.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	0.33%	107.31	107.58	107.20	107.52	-0.21	30.05.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	0.37%	108.29	108.56	108.18	108.45	-0.16	30.05.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0.38%	108.73	109.00	108.62	108.86	-0.13	30.05.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	3.40%	71.15	71.15	71.11	71.22	-0.07	30.05.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	14.05%	74.61	74.61	74.57	74.69	-0.08	30.05.2025	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