



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	3.23%	1'673.14	1'676.49	1'669.79	1'671.13	2.01	10.11.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	3.27%	1'675.77	1'679.12	1'672.42	1'673.66	2.11	10.11.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	3.99%	3'043.73	3'049.82	3'037.64	3'042.08	1.65	10.11.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	4.05%	3'111.94	3'118.16	3'105.72	3'110.05	1.89	10.11.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	4.09%	3'147.77	3'154.07	3'141.47	3'145.68	2.09	10.11.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	4.69%	2'010.12	2'014.14	2'006.10	2'009.22	0.90	10.11.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	4.74%	2'041.62	2'045.70	2'037.54	2'040.57	1.05	10.11.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	4.79%	2'054.89	2'059.00	2'050.78	2'053.72	1.17	10.11.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	7.70%	1'315.17	1'317.80	1'312.54	1'315.52	-0.35	10.11.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	7.74%	1'317.35	1'319.98	1'314.72	1'317.63	-0.28	10.11.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	4.11%	3'007.46	3'010.47	3'001.45	3'004.44	3.02	10.11.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	4.17%	3'013.71	3'016.72	3'007.68	3'010.48	3.23	10.11.2025	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	0.43%	114.16	114.16	114.16	114.16	-0.00	07.11.2025	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	0.56%	782.75	782.75	782.75	764.64	18.11	30.09.2025	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	-0.02%	1'193.28	1'194.47	1'192.09	1'193.35	-0.07	10.11.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	1.37%	1'516.38	1'517.44	1'515.32	1'516.74	-0.36	10.11.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	1.42%	1'529.50	1'530.57	1'528.43	1'529.76	-0.26	10.11.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.45%	1'537.55	1'538.63	1'536.47	1'537.74	-0.19	10.11.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.71%	1'068.33	1'070.47	1'066.19	1'068.52	-0.19	10.11.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.76%	1'083.90	1'086.07	1'081.73	1'084.02	-0.12	10.11.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.80%	1'091.30	1'093.48	1'089.12	1'091.37	-0.07	10.11.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	1.05%	1'532.75	1'539.65	1'532.75	1'517.29	15.46	10.11.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	1.09%	1'554.29	1'561.28	1'554.29	1'538.55	15.74	10.11.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	1.12%	1'562.47	1'569.50	1'562.47	1'546.58	15.89	10.11.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	2.52%	889.38	891.60	888.49	889.46	-0.08	10.11.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	13.38%	180.37	180.55	180.19	180.40	-0.03	10.11.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	13.44%	182.82	183.00	182.64	182.84	-0.02	10.11.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	13.48%	184.37	184.55	184.19	184.38	-0.01	10.11.2025	4'493'674	0.46

Obligationen Fremdwahrung

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	-3.26%	944.96	945.43	944.49	945.12	-0.16	10.11.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.21%	965.20	965.68	964.72	965.30	-0.10	10.11.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-3.18%	975.13	975.62	974.64	975.19	-0.06	10.11.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	3.58%	97.86	98.10	97.76	97.88	-0.02	07.11.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	3.63%	98.80	99.05	98.70	98.81	-0.01	07.11.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	3.66%	99.32	99.57	99.22	99.33	-0.01	07.11.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.32%	882.76	884.08	881.44	882.91	-0.15	10.11.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.27%	903.48	904.84	902.12	903.58	-0.10	10.11.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.24%	915.06	916.43	913.69	915.12	-0.06	10.11.2025	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	8.79%	22'822.91	22'848.02	22'797.80	22'829.93	-7.02	10.11.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	8.86%	23'417.10	23'442.86	23'391.34	23'422.47	-5.37	10.11.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	8.94%	24'117.12	24'143.65	24'090.59	24'120.20	-3.08	10.11.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	10.62%	4'882.90	4'887.78	4'878.02	4'883.56	-0.66	10.11.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	10.66%	5'012.15	5'017.16	5'007.14	5'012.59	-0.44	10.11.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	10.71%	5'074.29	5'079.36	5'069.22	5'074.46	-0.17	10.11.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	10.74%	5'078.16	5'083.24	5'073.08	5'078.16	0.00	10.11.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	12.77%	2'412.29	2'413.74	2'410.84	2'412.55	-0.26	10.11.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	12.81%	2'477.44	2'478.93	2'475.95	2'477.59	-0.15	10.11.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	12.71%	2'387.08	2'388.51	2'385.65	2'387.50	-0.42	10.11.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	9.82%	2'374.16	2'376.53	2'371.79	2'374.42	-0.26	10.11.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	9.85%	2'383.58	2'385.96	2'381.20	2'383.73	-0.15	10.11.2025	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	6.43%	1'304.74	1'308.00	1'303.44	1'304.90	-0.16	10.11.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	6.49%	1'329.36	1'332.68	1'328.03	1'329.44	-0.08	10.11.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	6.53%	1'336.09	1'339.43	1'334.75	1'336.11	-0.02	10.11.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	4.95%	2'537.67	2'540.21	2'535.13	2'538.10	-0.43	10.11.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	5.00%	2'565.35	2'567.92	2'562.78	2'565.62	-0.27	10.11.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	5.04%	2'581.07	2'583.65	2'578.49	2'581.23	-0.16	10.11.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-5.90%	2'909.07	2'916.34	2'901.80	2'909.25	-0.18	10.11.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-5.90%	2'934.43	2'941.77	2'927.09	2'934.58	-0.15	10.11.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	-1.55%	5'456.58	5'478.41	5'434.75	5'456.92	-0.34	10.11.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-2.51%	2'473.59	2'481.01	2'466.17	2'474.04	-0.45	10.11.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-2.46%	2'487.28	2'494.74	2'479.82	2'487.56	-0.28	10.11.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-2.43%	2'512.14	2'519.68	2'504.60	2'512.31	-0.17	10.11.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	6.53%	5'730.25	5'737.13	5'726.24	5'731.11	-0.86	10.11.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	6.57%	5'823.65	5'830.64	5'819.57	5'824.26	-0.61	10.11.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	6.64%	5'881.61	5'888.67	5'877.49	5'881.74	-0.13	10.11.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	6.65%	5'932.34	5'939.46	5'928.19	5'932.37	-0.03	10.11.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	13.82%	2'393.61	2'397.20	2'391.22	2'393.91	-0.30	10.11.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	13.91%	2'417.51	2'421.14	2'415.09	2'417.54	-0.03	10.11.2025	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	4.09%	285.24	292.37	282.39	285.18	0.06	31.10.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	4.17%	289.04	296.27	286.15	288.95	0.09	31.10.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	4.25%	295.80	303.20	292.84	295.69	0.11	31.10.2025	2'733'869	0.76
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	0.78
IST Immo Optima Schweiz I	3.97%	1'630.93	1'634.19	1'627.67	1'629.62	1.31	10.11.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	4.03%	1'656.30	1'659.61	1'652.99	1'654.86	1.44	10.11.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	4.06%	1'681.45	1'684.81	1'678.09	1'679.91	1.54	10.11.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	3.85%	148.41	149.89	148.41	148.04	0.37	31.10.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.04%	350'774.00	354'281.74	350'774.00	340'473.82	10'300.18	31.10.2025	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	-1.34%	1'536.74	1'540.58	1'532.90	1'536.90	-0.16	10.11.2025	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	1.24
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	1.20
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	1.18

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	-2.50%	1'210.99	1'210.99	1'210.99	1'211.07	-0.08	30.06.2025	24'665'533	0.86
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	0.65
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	0.60
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	0.60
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	0.47



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)	7.16%	150.56	150.86	150.48	150.78	-0.22	30.09.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	7.18%	150.78	151.08	150.70	150.96	-0.18	30.09.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	3.24%	110.43	110.71	110.32	110.75	-0.32	30.09.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	3.31%	111.46	111.74	111.35	111.70	-0.24	30.09.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	3.33%	111.93	112.21	111.82	112.13	-0.20	30.09.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-7.53%	63.63	63.63	63.60	63.74	-0.11	30.09.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	5.32%	68.90	68.90	68.87	69.02	-0.12	30.09.2025	131'930'124	0.76
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	3.65
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	3.52
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	3.44
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	2.97
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	2.81
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	2.69
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	9.48
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	9.04
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	8.57