



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	0.61%	1'684.04	1'687.41	1'680.67	1'680.52	3.52	09.04.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	0.63%	1'687.03	1'690.40	1'683.66	1'683.06	3.97	09.04.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	0.99%	3'088.75	3'094.93	3'082.57	3'085.01	3.74	09.04.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	1.01%	3'158.73	3'165.05	3'152.41	3'153.92	4.81	09.04.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	1.02%	3'195.76	3'202.15	3'189.37	3'190.07	5.69	09.04.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	0.96%	2'046.06	2'050.15	2'041.97	2'044.57	1.49	09.04.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	0.98%	2'078.63	2'082.79	2'074.47	2'076.48	2.15	09.04.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	0.99%	2'092.56	2'096.75	2'088.37	2'089.85	2.71	09.04.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	1.05%	1'360.76	1'363.48	1'358.04	1'360.88	-0.12	09.04.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	1.06%	1'363.30	1'366.03	1'360.57	1'363.07	0.23	09.04.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	1.03%	3'066.13	3'069.20	3'060.00	3'061.29	4.84	09.04.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	1.05%	3'073.29	3'076.36	3'067.14	3'067.45	5.84	09.04.2026	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	-0.03%	114.14	114.14	114.14	113.05	1.09	08.04.2026	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	0.84%	781.47	781.47	781.47	782.75	-1.28	31.03.2026	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	-0.98%	1'172.01	1'173.18	1'170.84	1'172.35	-0.34	09.04.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.04%	1'505.76	1'506.81	1'504.71	1'486.55	19.21	09.04.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.06%	1'519.16	1'520.22	1'518.10	1'499.31	19.85	09.04.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.07%	1'527.41	1'528.48	1'526.34	1'507.13	20.28	09.04.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.07%	1'049.81	1'051.91	1'047.71	1'050.67	-0.86	09.04.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.06%	1'065.37	1'067.50	1'063.24	1'065.91	-0.54	09.04.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.04%	1'072.83	1'074.98	1'070.68	1'073.14	-0.31	09.04.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.04%	1'511.43	1'518.99	1'511.43	1'496.76	14.67	09.04.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.03%	1'532.92	1'540.58	1'532.92	1'517.72	15.20	09.04.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.02%	1'541.25	1'548.96	1'541.25	1'525.65	15.60	09.04.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-0.59%	882.43	884.64	881.55	882.79	-0.36	09.04.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	1.50%	179.04	179.22	178.86	179.19	-0.15	09.04.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	1.52%	181.52	181.70	181.34	181.61	-0.09	09.04.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	1.52%	183.09	183.27	182.91	183.14	-0.05	09.04.2026	4'493'674	0.47

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. 30.09.2025
IST Governo Bond I	-0.85%	924.84	925.30	924.38	925.60	-0.76	09.04.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.83%	944.87	945.34	944.40	945.35	-0.48	09.04.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	0.55%	99.41	99.66	99.31	99.50	-0.09	08.04.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	0.57%	100.39	100.64	100.29	100.45	-0.06	08.04.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	0.58%	100.93	101.18	100.83	100.97	-0.04	08.04.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-0.72%	869.74	871.04	868.44	870.45	-0.71	09.04.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-0.70%	890.37	891.71	889.03	890.82	-0.45	09.04.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-0.69%	901.94	903.29	900.59	902.20	-0.26	09.04.2026	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	-0.02%	23'823.38	23'849.59	23'797.17	23'857.18	-33.80	09.04.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	0.00%	24'450.64	24'477.54	24'423.74	24'476.47	-25.83	09.04.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	0.02%	25'190.89	25'218.60	25'163.18	25'205.71	-14.82	09.04.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	-0.01%	1'032.37	1'033.51	1'031.23	1'032.43	-0.06	09.04.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	0.01%	1'032.40	1'033.54	1'031.26	1'032.43	-0.03	09.04.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 G	0.01%	1'032.40	1'033.54	1'031.26	1'032.43	-0.03	09.04.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	0.45%	5'223.41	5'228.63	5'218.19	5'226.60	-3.19	09.04.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	0.46%	5'362.56	5'367.92	5'357.20	5'364.72	-2.16	09.04.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	0.47%	5'430.14	5'435.57	5'424.71	5'430.97	-0.83	09.04.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	0.48%	5'434.95	5'440.38	5'429.52	5'434.95	-0.00	09.04.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	0.15%	2'569.64	2'571.18	2'568.10	2'570.89	-1.25	09.04.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	0.16%	2'639.48	2'641.06	2'637.90	2'640.23	-0.75	09.04.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	0.14%	2'542.09	2'543.62	2'540.56	2'544.11	-2.02	09.04.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	0.86%	2'499.38	2'501.88	2'496.88	2'500.60	-1.22	09.04.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	0.87%	2'509.71	2'512.22	2'507.20	2'510.42	-0.71	09.04.2026	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	6.68%	1'389.64	1'393.11	1'388.25	1'389.05	0.59	09.04.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	6.70%	1'416.25	1'419.79	1'414.83	1'415.19	1.06	09.04.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	6.71%	1'423.65	1'427.21	1'422.23	1'422.30	1.35	09.04.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	4.12%	2'656.19	2'658.85	2'653.53	2'658.32	-2.13	09.04.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	4.14%	2'685.87	2'688.56	2'683.18	2'687.16	-1.29	09.04.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	4.15%	2'702.78	2'705.48	2'700.08	2'703.53	-0.75	09.04.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	3.20%	2'977.31	2'984.75	2'969.87	2'978.15	-0.84	09.04.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	3.20%	3'003.39	3'010.90	2'995.88	3'004.09	-0.70	09.04.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-5.30%	5'301.93	5'323.14	5'280.72	5'303.51	-1.58	09.04.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	3.18%	2'556.91	2'564.58	2'549.24	2'558.70	-1.79	09.04.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	3.20%	2'571.70	2'579.42	2'563.98	2'572.72	-1.02	09.04.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	3.21%	2'597.83	2'605.62	2'590.04	2'598.33	-0.50	09.04.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	1.10%	5'751.54	5'758.44	5'747.51	5'755.53	-3.99	09.04.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	1.11%	5'846.24	5'853.26	5'842.15	5'849.08	-2.84	09.04.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	1.13%	5'906.23	5'913.32	5'902.10	5'906.84	-0.61	09.04.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	1.13%	5'957.54	5'964.69	5'953.37	5'957.69	-0.15	09.04.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	0.10%	2'399.47	2'403.07	2'397.07	2'400.84	-1.37	09.04.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	0.13%	2'424.43	2'428.07	2'422.01	2'424.55	-0.12	09.04.2026	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	1.18%	292.90	300.22	289.97	292.18	0.72	31.03.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	1.20%	296.92	304.34	293.95	296.04	0.88	31.03.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	1.22%	303.97	311.57	300.93	302.94	1.03	31.03.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	0.82%	1'035.43	1'045.78	1'025.08	1'031.49	3.94	31.03.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-0.29%	1'702.62	1'706.03	1'699.21	1'693.69	8.93	09.04.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.28%	1'729.53	1'732.99	1'726.07	1'719.93	9.60	09.04.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.26%	1'756.08	1'759.59	1'752.57	1'745.97	10.11	09.04.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.80%	150.49	151.99	150.49	148.04	2.45	31.03.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.87%	355'707.75	359'264.83	355'707.75	350'034.17	5'673.58	31.03.2026	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	3.83%	1'576.39	1'580.33	1'572.45	1'577.16	-0.77	09.04.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	5.84%	1'342.09	1'344.77	1'341.42	1'342.60	-0.51	31.12.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	5.92%	1'344.66	1'347.35	1'343.99	1'345.04	-0.38	31.12.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.32%	1'080.96	1'083.66	1'079.88	1'081.44	-0.48	31.12.2025	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	-1.90%	1'212.96	1'212.96	1'215.05	1'204.31	8.65	31.12.2025	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	11.99%	1'121.06	1'121.06	1'121.06	1'040.47	80.59	31.12.2025	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	12.05%	1'122.17	1'122.17	1'122.17	1'040.95	81.22	31.12.2025	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	12.34%	1'135.20	1'135.20	1'135.20	1'026.41	108.79	31.12.2025	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	4.75%	1'156.80	1'156.80	1'156.80	1'008.08	148.72	31.12.2025	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)	11.32%	156.41	156.72	156.33	156.53	-0.12	27.02.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	11.36%	156.66	156.97	156.58	156.76	-0.10	27.02.2026	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	5.26%	112.59	112.87	112.48	112.70	-0.11	30.01.2026	31'131'494	0.72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	5.36%	113.67	113.95	113.56	113.76	-0.09	30.01.2026	31'131'874	0.65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	5.46%	114.23	114.52	114.12	114.32	-0.09	27.02.2026	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	9.42%	75.29	75.29	75.25	75.23	0.06	27.02.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	28.92%	84.34	84.34	84.30	84.27	0.07	27.02.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	5.85%	2'866.36	2'866.36	2'866.36	2'809.94	56.42	30.09.2025	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	6.36%	2'967.84	2'967.84	2'967.84	2'901.93	65.91	30.09.2025	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	6.64%	3'018.97	3'018.97	3'018.97	2'947.47	71.50	30.09.2025	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.75%	1'357.54	1'357.54	1'357.54	1'361.99	-4.45	30.09.2025	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.66%	1'370.33	1'370.33	1'370.33	1'371.86	-1.53	30.09.2025	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.60%	1'383.70	1'383.70	1'383.70	1'382.71	0.99	30.09.2025	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	4.92%	1'316.44	1'316.44	1'316.44	1'326.87	-10.43	30.09.2025	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	5.13%	1'333.47	1'333.47	1'333.47	1'332.73	0.74	30.09.2025	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	5.35%	1'349.97	1'349.97	1'349.97	1'343.26	6.71	30.09.2025	121'019'701	7.80