



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	1.71%	1'702.48	1'705.88	1'699.08	1'699.22	3.26	11.06.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	1.74%	1'705.65	1'709.06	1'702.24	1'701.80	3.85	11.06.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	2.65%	3'139.29	3'145.57	3'133.01	3'136.55	2.74	11.06.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	2.67%	3'210.75	3'217.17	3'204.33	3'206.64	4.11	11.06.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	2.70%	3'248.67	3'255.17	3'242.17	3'243.41	5.26	11.06.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	3.08%	2'088.90	2'093.08	2'084.72	2'087.89	1.01	11.06.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	3.10%	2'122.38	2'126.62	2'118.14	2'120.49	1.89	11.06.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	3.13%	2'136.79	2'141.06	2'132.52	2'134.17	2.62	11.06.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	4.98%	1'413.71	1'416.54	1'410.88	1'414.03	-0.32	11.06.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	5.00%	1'416.47	1'419.30	1'413.64	1'416.32	0.15	11.06.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	2.69%	3'116.41	3'119.53	3'110.18	3'111.74	4.67	11.06.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	2.71%	3'124.02	3'127.14	3'117.77	3'118.03	5.99	11.06.2026	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	0.08%	114.26	114.26	114.26	113.17	1.09	10.06.2026	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	0.69%	780.35	780.35	780.35	782.75	-2.40	29.05.2026	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	-1.75%	1'162.95	1'164.11	1'161.79	1'163.40	-0.45	11.06.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.01%	1'505.20	1'506.25	1'504.15	1'486.54	18.66	11.06.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.03%	1'518.75	1'519.81	1'517.69	1'499.29	19.46	11.06.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.05%	1'527.10	1'528.17	1'526.03	1'507.11	19.99	11.06.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.43%	1'046.05	1'048.14	1'043.96	1'047.19	-1.14	11.06.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.40%	1'061.67	1'063.79	1'059.55	1'062.38	-0.71	11.06.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.38%	1'069.17	1'071.31	1'067.03	1'069.59	-0.42	11.06.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.35%	1'506.79	1'514.32	1'506.79	1'492.45	14.34	11.06.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.33%	1'528.32	1'535.96	1'528.32	1'513.35	14.97	11.06.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.32%	1'536.72	1'544.40	1'536.72	1'521.24	15.48	11.06.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-0.73%	881.18	883.38	880.30	881.66	-0.48	11.06.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	9.29%	192.79	192.98	192.60	192.99	-0.20	11.06.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	9.32%	195.48	195.68	195.28	195.60	-0.12	11.06.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	9.34%	197.18	197.38	196.98	197.25	-0.07	11.06.2026	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	-0.67%	926.50	926.96	926.04	927.50	-1.00	11.06.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.64%	946.66	947.13	946.19	947.29	-0.63	11.06.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	0.64%	99.50	99.75	99.40	99.62	-0.12	10.06.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	0.66%	100.48	100.73	100.38	100.56	-0.08	10.06.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	0.69%	101.04	101.29	100.94	101.09	-0.05	10.06.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-0.35%	872.93	874.24	871.62	873.87	-0.94	11.06.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-0.32%	893.73	895.07	892.39	894.32	-0.59	11.06.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-0.31%	905.40	906.76	904.04	905.75	-0.35	11.06.2026	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	1.04%	24'076.20	24'102.68	24'049.72	24'121.21	-45.01	11.06.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	1.07%	24'712.88	24'740.06	24'685.70	24'747.43	-34.55	11.06.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	1.11%	25'465.03	25'493.04	25'437.02	25'484.86	-19.83	11.06.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	2.16%	1'054.86	1'056.02	1'053.70	1'055.28	-0.42	11.06.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	2.19%	1'055.05	1'056.21	1'053.89	1'055.29	-0.24	11.06.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	2.22%	1'055.09	1'056.25	1'053.93	1'055.29	-0.20	11.06.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	4.88%	5'454.04	5'459.49	5'448.59	5'458.32	-4.28	11.06.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	4.90%	5'599.71	5'605.31	5'594.11	5'602.62	-2.91	11.06.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	4.92%	5'670.77	5'676.44	5'665.10	5'671.89	-1.12	11.06.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	4.94%	5'676.09	5'681.77	5'670.41	5'676.09	-0.00	11.06.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	4.20%	2'673.36	2'674.96	2'671.76	2'675.04	-1.68	11.06.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	4.21%	2'746.21	2'747.86	2'744.56	2'747.21	-1.00	11.06.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	4.17%	2'644.36	2'645.95	2'642.77	2'647.07	-2.71	11.06.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	4.89%	2'599.13	2'601.73	2'596.53	2'600.77	-1.64	11.06.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	4.90%	2'610.05	2'612.66	2'607.44	2'611.01	-0.96	11.06.2026	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	14.31%	1'489.05	1'492.77	1'487.56	1'488.80	0.25	11.06.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	14.34%	1'517.72	1'521.51	1'516.20	1'516.85	0.87	11.06.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	14.36%	1'525.75	1'529.56	1'524.22	1'524.49	1.26	11.06.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	9.00%	2'780.76	2'783.54	2'777.98	2'783.61	-2.85	11.06.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	9.04%	2'812.13	2'814.94	2'809.32	2'813.86	-1.73	11.06.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	9.05%	2'830.02	2'832.85	2'827.19	2'831.03	-1.01	11.06.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	14.38%	3'299.92	3'308.17	3'291.67	3'301.06	-1.14	11.06.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	14.38%	3'328.88	3'337.20	3'320.56	3'329.82	-0.94	11.06.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-3.80%	5'386.01	5'407.55	5'364.47	5'388.11	-2.10	11.06.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	11.02%	2'751.31	2'759.56	2'743.06	2'753.66	-2.35	11.06.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	11.05%	2'767.51	2'775.81	2'759.21	2'768.81	-1.30	11.06.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	11.07%	2'795.81	2'804.20	2'787.42	2'796.40	-0.59	11.06.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	9.10%	6'206.99	6'214.44	6'202.65	6'212.37	-5.38	11.06.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	9.12%	6'309.62	6'317.19	6'305.20	6'313.46	-3.84	11.06.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	9.16%	6'375.19	6'382.84	6'370.73	6'376.01	-0.82	11.06.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	9.17%	6'430.73	6'438.45	6'426.23	6'430.94	-0.21	11.06.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	6.17%	2'544.89	2'548.71	2'542.35	2'546.74	-1.85	11.06.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	6.22%	2'571.81	2'575.67	2'569.24	2'571.97	-0.16	11.06.2026	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	1.61%	294.16	301.51	291.22	294.75	-0.59	29.05.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	1.65%	298.25	305.71	295.27	298.65	-0.40	29.05.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	1.69%	305.37	313.00	302.32	305.61	-0.24	29.05.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.31%	1'040.49	1'050.89	1'030.09	1'041.62	-1.13	29.05.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-3.43%	1'649.04	1'652.34	1'645.74	1'630.15	18.89	11.06.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-3.40%	1'675.27	1'678.62	1'671.92	1'655.37	19.90	11.06.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-3.39%	1'701.10	1'704.50	1'697.70	1'680.41	20.69	11.06.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.34%	151.29	152.80	151.29	148.04	3.25	29.05.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.45%	357'758.00	361'335.58	357'758.00	350'034.17	7'723.83	29.05.2026	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	6.68%	1'619.58	1'623.63	1'615.53	1'620.64	-1.06	11.06.2026	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	-1.90%	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	-0.91%	1'110.83	1'110.83	1'110.83	1'020.60	90.23	31.03.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	-0.90%	1'112.07	1'112.07	1'112.07	1'021.20	90.87	31.03.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-0.78%	1'126.29	1'126.29	1'126.29	1'009.27	117.03	31.03.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	1.15%	1'170.12	1'170.12	1'170.12	1'008.05	162.07	31.03.2026	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)	1.99%	158.04	158.36	157.96	158.22	-0.18	30.04.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	2.01%	158.31	158.63	158.23	158.44	-0.13	30.04.2026	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0.67%	114.63	114.92	114.52	114.76	-0.13	30.04.2026	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	22.72%	77.61	77.61	77.57	77.57	0.04	30.04.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	24.33%	85.50	85.50	85.46	85.46	0.04	30.04.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	16.99%	2'779.40	2'779.40	2'779.40	2'761.36	18.04	31.03.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	17.22%	2'881.86	2'881.86	2'881.86	2'862.84	19.02	31.03.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	17.38%	2'933.71	2'933.71	2'933.71	2'913.97	19.74	31.03.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-1.31%	1'377.59	1'377.59	1'377.59	1'357.54	20.05	31.12.2025	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-1.23%	1'390.33	1'390.33	1'390.33	1'370.33	20.00	31.12.2025	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-1.21%	1'403.45	1'403.45	1'403.45	1'383.70	19.75	31.12.2025	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	6.44%	1'335.59	1'335.59	1'335.59	1'316.44	19.15	31.12.2025	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	6.37%	1'349.22	1'349.22	1'349.22	1'333.47	15.75	31.12.2025	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	6.33%	1'362.52	1'362.52	1'362.52	1'349.97	12.55	31.12.2025	121'019'701	7.80