



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	-0.08%	1'672.54	1'675.89	1'669.19	1'668.81	3.73	12.03.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	-0.07%	1'675.45	1'678.80	1'672.10	1'671.33	4.12	12.03.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	-0.05%	3'056.85	3'062.96	3'050.74	3'052.59	4.26	12.03.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	-0.04%	3'125.97	3'132.22	3'119.72	3'120.77	5.20	12.03.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	-0.03%	3'162.49	3'168.81	3'156.17	3'156.53	5.96	12.03.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	-0.33%	2'019.87	2'023.91	2'015.83	2'018.05	1.82	12.03.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	-0.32%	2'051.93	2'056.03	2'047.83	2'049.53	2.40	12.03.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	-0.31%	2'065.61	2'069.74	2'061.48	2'062.73	2.88	12.03.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	-1.04%	1'332.61	1'335.28	1'329.94	1'332.57	0.04	12.03.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	-1.04%	1'335.04	1'337.71	1'332.37	1'334.70	0.34	12.03.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	-0.02%	3'034.23	3'037.26	3'028.16	3'028.89	5.34	12.03.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	-0.01%	3'041.18	3'044.22	3'035.10	3'034.98	6.20	12.03.2026	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	0.01%	114.18	114.18	114.18	113.09	1.09	11.03.2026	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	1.74%	788.43	788.43	788.43	782.75	5.68	27.02.2026	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	-0.88%	1'173.29	1'174.46	1'172.12	1'173.58	-0.29	12.03.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.09%	1'506.40	1'507.45	1'505.35	1'486.90	19.50	12.03.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.10%	1'519.73	1'520.79	1'518.67	1'499.65	20.08	12.03.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.11%	1'527.94	1'529.01	1'526.87	1'507.48	20.46	12.03.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.06%	1'049.98	1'052.08	1'047.88	1'050.72	-0.74	12.03.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.04%	1'065.49	1'067.62	1'063.36	1'065.95	-0.46	12.03.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.04%	1'072.92	1'075.07	1'070.77	1'073.19	-0.27	12.03.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.03%	1'512.51	1'519.32	1'512.51	1'497.69	14.82	12.03.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.03%	1'533.97	1'540.87	1'533.97	1'518.67	15.30	12.03.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.04%	1'542.25	1'549.19	1'542.25	1'526.59	15.66	12.03.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-0.92%	879.49	881.69	878.61	879.80	-0.31	12.03.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	0.69%	177.61	177.79	177.43	177.73	-0.12	12.03.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	0.70%	180.07	180.25	179.89	180.15	-0.08	12.03.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	0.71%	181.62	181.80	181.44	181.67	-0.05	12.03.2026	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	-2.40%	910.39	910.85	909.93	911.04	-0.65	12.03.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-2.39%	930.07	930.54	929.60	930.48	-0.41	12.03.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	-0.90%	97.98	98.22	97.88	98.06	-0.08	11.03.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	-0.88%	98.94	99.19	98.84	98.99	-0.05	11.03.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	-0.87%	99.48	99.73	99.38	99.51	-0.03	11.03.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-2.46%	854.46	855.74	853.18	855.07	-0.61	12.03.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-2.45%	874.69	876.00	873.38	875.07	-0.38	12.03.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-2.44%	886.02	887.35	884.69	886.24	-0.22	12.03.2026	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	-1.40%	23'494.38	23'520.22	23'468.54	23'523.33	-28.95	12.03.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	-1.39%	24'111.70	24'138.22	24'085.18	24'133.80	-22.10	12.03.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	-1.37%	24'839.96	24'867.28	24'812.64	24'852.64	-12.68	12.03.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	-2.21%	5'085.27	5'090.36	5'080.18	5'088.00	-2.73	12.03.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	-2.20%	5'220.57	5'225.79	5'215.35	5'222.42	-1.85	12.03.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	-2.19%	5'286.17	5'291.46	5'280.88	5'286.88	-0.71	12.03.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	-2.19%	5'290.73	5'296.02	5'285.44	5'290.73	-0.00	12.03.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	-2.35%	2'505.51	2'507.01	2'504.01	2'506.58	-1.07	12.03.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	-2.34%	2'573.52	2'575.06	2'571.98	2'574.16	-0.64	12.03.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	-2.36%	2'478.80	2'480.29	2'477.31	2'480.52	-1.72	12.03.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	-1.49%	2'441.23	2'443.67	2'438.79	2'442.28	-1.05	12.03.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	-1.48%	2'451.25	2'453.70	2'448.80	2'451.86	-0.61	12.03.2026	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	2.50%	1'335.18	1'338.52	1'333.84	1'334.48	0.70	12.03.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	2.51%	1'360.66	1'364.06	1'359.30	1'359.58	1.08	12.03.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	2.52%	1'367.73	1'371.15	1'366.36	1'366.40	1.33	12.03.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	0.40%	2'561.21	2'563.77	2'558.65	2'563.03	-1.82	12.03.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	0.41%	2'589.71	2'592.30	2'587.12	2'590.81	-1.10	12.03.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	0.42%	2'605.93	2'608.54	2'603.32	2'606.57	-0.64	12.03.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	-3.80%	2'775.33	2'782.27	2'768.39	2'776.05	-0.72	12.03.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	-3.80%	2'799.62	2'806.62	2'792.62	2'800.22	-0.60	12.03.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-8.54%	5'120.80	5'141.28	5'100.32	5'122.16	-1.36	12.03.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	-2.08%	2'426.56	2'433.84	2'419.28	2'428.05	-1.49	12.03.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	-2.07%	2'440.48	2'447.80	2'433.16	2'441.30	-0.82	12.03.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	-2.06%	2'465.20	2'472.60	2'457.80	2'465.58	-0.38	12.03.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	-2.29%	5'558.95	5'565.62	5'555.06	5'562.37	-3.42	12.03.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	-2.28%	5'650.30	5'657.08	5'646.34	5'652.73	-2.43	12.03.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	-2.26%	5'707.96	5'714.81	5'703.96	5'708.48	-0.52	12.03.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-2.26%	5'757.48	5'764.39	5'753.45	5'757.61	-0.13	12.03.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	-1.89%	2'351.57	2'355.10	2'349.22	2'352.75	-1.18	12.03.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	-1.88%	2'375.84	2'379.40	2'373.46	2'375.94	-0.10	12.03.2026	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	0.58%	291.18	298.46	288.27	290.36	0.82	27.02.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	0.60%	295.16	302.54	292.21	294.21	0.95	27.02.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	0.62%	302.15	309.70	299.13	301.06	1.09	27.02.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	0.45%	1'031.72	1'042.04	1'021.40	1'027.57	4.15	27.02.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-1.74%	1'677.89	1'681.25	1'674.53	1'669.24	8.65	12.03.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-1.73%	1'704.33	1'707.74	1'700.92	1'695.09	9.24	12.03.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-1.72%	1'730.44	1'733.90	1'726.98	1'720.75	9.69	12.03.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.56%	150.13	151.63	150.13	148.04	2.09	27.02.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.49%	354'359.56	357'903.16	354'359.56	351'761.36	2'598.20	27.02.2026	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	2.01%	1'548.65	1'552.52	1'544.78	1'549.31	-0.66	12.03.2026	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	-2.20%	1'209.37	1'209.37	1'209.37	1'207.97	1.40	19.12.2025	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)	10.94%	155.87	156.18	155.79	155.96	-0.09	30.01.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	10.97%	156.11	156.42	156.03	156.19	-0.08	30.01.2026	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)	5.40%	114.17	114.46	114.06	114.24	-0.07	30.01.2026	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	14.11%	78.52	78.52	78.48	78.45	0.07	30.01.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	34.29%	87.85	87.85	87.81	87.77	0.08	30.01.2026	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