



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	1.08%	1'691.86	1'695.24	1'688.48	1'688.46	3.40	12.05.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	1.10%	1'694.94	1'698.33	1'691.55	1'691.02	3.92	12.05.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	1.68%	3'109.82	3'116.04	3'103.60	3'106.60	3.22	12.05.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	1.70%	3'180.46	3'186.82	3'174.10	3'176.01	4.45	12.05.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	1.72%	3'217.89	3'224.33	3'211.45	3'212.42	5.47	12.05.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	1.90%	2'065.06	2'069.19	2'060.93	2'063.75	1.31	12.05.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	1.92%	2'098.05	2'102.25	2'093.85	2'095.96	2.09	12.05.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	1.94%	2'112.21	2'116.43	2'107.99	2'109.47	2.74	12.05.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	3.20%	1'389.84	1'392.62	1'387.06	1'390.01	-0.17	12.05.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	3.22%	1'392.49	1'395.27	1'389.71	1'392.25	0.24	12.05.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	1.74%	3'087.60	3'090.69	3'081.42	3'082.47	5.13	12.05.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	1.76%	3'094.99	3'098.08	3'088.80	3'088.69	6.30	12.05.2026	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	-0.02%	114.15	114.15	114.15	113.06	1.09	11.05.2026	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	0.60%	779.62	779.62	779.62	782.75	-3.13	30.04.2026	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	-2.12%	1'158.62	1'159.78	1'157.46	1'159.02	-0.40	12.05.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.06%	1'504.23	1'505.28	1'503.18	1'485.31	18.92	12.05.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.04%	1'517.70	1'518.76	1'516.64	1'498.06	19.64	12.05.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.02%	1'525.99	1'527.06	1'524.92	1'505.86	20.13	12.05.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.98%	1'040.20	1'042.28	1'038.12	1'041.21	-1.01	12.05.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.96%	1'055.67	1'057.78	1'053.56	1'056.30	-0.63	12.05.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.94%	1'063.10	1'065.23	1'060.97	1'063.47	-0.37	12.05.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.32%	1'507.25	1'514.79	1'507.25	1'492.75	14.50	12.05.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.31%	1'528.74	1'536.38	1'528.74	1'513.66	15.08	12.05.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.29%	1'537.09	1'544.78	1'537.09	1'521.55	15.54	12.05.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-1.13%	877.58	879.77	876.70	878.00	-0.42	12.05.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	7.65%	189.90	190.09	189.71	190.07	-0.17	12.05.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	7.68%	192.55	192.74	192.36	192.66	-0.11	12.05.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	7.70%	194.22	194.41	194.03	194.28	-0.06	12.05.2026	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	-2.50%	909.45	909.90	909.00	910.34	-0.89	12.05.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-2.48%	929.20	929.66	928.74	929.76	-0.56	12.05.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	-0.49%	98.39	98.64	98.29	98.50	-0.11	11.05.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	-0.46%	99.36	99.61	99.26	99.43	-0.07	11.05.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	-0.44%	99.91	100.16	99.81	99.96	-0.05	11.05.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-2.03%	858.20	859.49	856.91	859.03	-0.83	12.05.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-2.01%	878.60	879.92	877.28	879.12	-0.52	12.05.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-2.00%	890.04	891.38	888.70	890.35	-0.31	12.05.2026	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	1.47%	24'177.53	24'204.13	24'150.93	24'217.09	-39.56	12.05.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	1.49%	24'815.46	24'842.76	24'788.16	24'845.85	-30.39	12.05.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	1.53%	25'568.83	25'596.96	25'540.70	25'586.27	-17.44	12.05.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	1.19%	1'044.89	1'046.04	1'043.74	1'045.13	-0.24	12.05.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	1.22%	1'044.99	1'046.14	1'043.84	1'045.13	-0.14	12.05.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 G	1.25%	1'045.02	1'046.17	1'043.87	1'045.13	-0.11	12.05.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	1.57%	5'281.71	5'286.99	5'276.43	5'285.47	-3.76	12.05.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	1.58%	5'422.61	5'428.03	5'417.19	5'425.16	-2.55	12.05.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	1.60%	5'491.19	5'496.68	5'485.70	5'492.17	-0.98	12.05.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	1.61%	5'496.21	5'501.71	5'490.71	5'496.21	-0.00	12.05.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	1.62%	2'607.37	2'608.93	2'605.81	2'608.85	-1.48	12.05.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	1.64%	2'678.33	2'679.94	2'676.72	2'679.21	-0.88	12.05.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	1.60%	2'579.25	2'580.80	2'577.70	2'581.63	-2.38	12.05.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	2.00%	2'527.68	2'530.21	2'525.15	2'529.12	-1.44	12.05.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	2.02%	2'538.22	2'540.76	2'535.68	2'539.06	-0.84	12.05.2026	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	11.75%	1'455.79	1'459.43	1'454.33	1'455.33	0.46	12.05.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	11.78%	1'483.75	1'487.46	1'482.27	1'482.74	1.01	12.05.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	11.80%	1'491.56	1'495.29	1'490.07	1'490.21	1.35	12.05.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	4.34%	2'661.83	2'664.49	2'659.17	2'664.33	-2.50	12.05.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	4.37%	2'691.72	2'694.41	2'689.03	2'693.24	-1.52	12.05.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	4.38%	2'708.76	2'711.47	2'706.05	2'709.65	-0.89	12.05.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	7.89%	3'112.58	3'120.36	3'104.80	3'113.57	-0.99	12.05.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	7.89%	3'139.87	3'147.72	3'132.02	3'140.69	-0.82	12.05.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-5.35%	5'299.01	5'320.21	5'277.81	5'300.87	-1.86	12.05.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	7.44%	2'662.48	2'670.47	2'654.49	2'664.66	-2.18	12.05.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	7.46%	2'678.02	2'686.05	2'669.99	2'679.28	-1.26	12.05.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	7.48%	2'705.32	2'713.44	2'697.20	2'705.97	-0.65	12.05.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	6.48%	6'057.44	6'064.71	6'053.20	6'062.15	-4.71	12.05.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	6.49%	6'157.40	6'164.79	6'153.09	6'160.75	-3.35	12.05.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	6.52%	6'221.00	6'228.47	6'216.65	6'221.72	-0.72	12.05.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	6.53%	6'275.12	6'282.65	6'270.73	6'275.30	-0.18	12.05.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	6.01%	2'540.97	2'544.78	2'538.43	2'542.59	-1.62	12.05.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	6.05%	2'567.63	2'571.48	2'565.06	2'567.77	-0.14	12.05.2026	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	1.53%	293.91	301.26	290.97	294.01	-0.10	30.04.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	1.56%	297.98	305.43	295.00	297.91	0.07	30.04.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	1.59%	305.07	312.70	302.02	304.84	0.23	30.04.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.22%	1'039.55	1'049.95	1'029.15	1'038.89	0.66	30.04.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-2.46%	1'665.61	1'668.94	1'662.28	1'646.28	19.33	12.05.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-2.44%	1'692.03	1'695.41	1'688.65	1'671.77	20.26	12.05.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-2.42%	1'718.06	1'721.50	1'714.62	1'697.07	20.99	12.05.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.07%	150.89	152.40	150.89	148.04	2.85	30.04.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.16%	356'732.88	360'300.21	356'732.88	350'034.17	6'698.71	30.04.2026	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	5.61%	1'603.41	1'607.42	1'599.40	1'604.32	-0.91	12.05.2026	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	-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)	11.99%	157.35	157.66	157.27	157.49	-0.14	31.03.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	12.04%	157.62	157.94	157.54	157.73	-0.11	31.03.2026	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)	5.79%	114.59	114.88	114.48	114.70	-0.11	31.03.2026	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	14.29%	78.64	78.64	78.60	78.59	0.05	31.03.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	28.87%	84.31	84.31	84.27	84.26	0.05	31.03.2026	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