



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	3.11%	1'725.84	1'729.29	1'722.39	1'723.06	2.78	12.08.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	3.14%	1'729.20	1'732.66	1'725.74	1'725.68	3.52	12.08.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.79%	3'204.90	3'211.31	3'198.49	3'203.34	1.56	12.08.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.83%	3'278.19	3'284.75	3'271.63	3'274.96	3.23	12.08.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.86%	3'317.19	3'323.82	3'310.56	3'312.54	4.65	12.08.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.83%	2'144.66	2'148.95	2'140.37	2'144.44	0.22	12.08.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.87%	2'179.25	2'183.61	2'174.89	2'177.94	1.31	12.08.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.90%	2'194.24	2'198.63	2'189.85	2'192.01	2.23	12.08.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	9.88%	1'479.78	1'482.74	1'476.82	1'480.44	-0.66	12.08.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	9.92%	1'482.78	1'485.75	1'479.81	1'482.85	-0.07	12.08.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	5.36%	3'197.48	3'200.68	3'191.09	3'193.92	3.56	12.08.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	5.40%	3'205.61	3'208.82	3'199.20	3'200.41	5.20	12.08.2026	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	0.13%	114.32	114.32	114.32	113.24	1.08	11.08.2026	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	0.36%	777.79	777.79	777.79	782.75	-4.96	31.07.2026	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	-2.74%	1'151.23	1'152.38	1'150.08	1'151.79	-0.56	12.08.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.38%	1'510.78	1'511.84	1'509.72	1'492.70	18.08	12.08.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.41%	1'524.54	1'525.61	1'523.47	1'505.51	19.03	12.08.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.44%	1'533.02	1'534.09	1'531.95	1'513.36	19.66	12.08.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-2.11%	1'038.78	1'040.86	1'036.70	1'040.20	-1.42	12.08.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-2.07%	1'054.39	1'056.50	1'052.28	1'055.27	-0.88	12.08.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-2.05%	1'061.92	1'064.04	1'059.80	1'062.44	-0.52	12.08.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.00%	1'512.17	1'519.73	1'512.17	1'498.15	14.02	12.08.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.03%	1'533.88	1'541.55	1'533.88	1'519.13	14.75	12.08.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.05%	1'542.42	1'550.13	1'542.42	1'527.06	15.36	12.08.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-2.11%	868.95	871.12	868.08	869.54	-0.59	12.08.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	10.73%	195.32	195.52	195.12	195.57	-0.25	12.08.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	10.77%	198.07	198.27	197.87	198.22	-0.15	12.08.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	10.79%	199.80	200.00	199.60	199.89	-0.09	12.08.2026	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	0.49%	937.32	937.79	936.85	938.57	-1.25	12.08.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	0.53%	957.82	958.30	957.34	958.61	-0.79	12.08.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	5.37%	104.18	104.44	104.08	104.33	-0.15	11.08.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	5.42%	105.23	105.49	105.12	105.33	-0.10	11.08.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	5.44%	105.81	106.07	105.70	105.88	-0.07	11.08.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	1.19%	886.47	887.80	885.14	887.64	-1.17	12.08.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	1.23%	907.68	909.04	906.32	908.42	-0.74	12.08.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	1.26%	919.60	920.98	918.22	920.03	-0.43	12.08.2026	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	8.01%	25'736.50	25'764.81	25'708.19	25'793.17	-56.67	12.08.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	8.06%	26'420.23	26'449.29	26'391.17	26'463.69	-43.46	12.08.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	8.12%	27'228.50	27'258.45	27'198.55	27'253.45	-24.95	12.08.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	9.61%	1'131.80	1'133.04	1'130.56	1'132.61	-0.81	12.08.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	9.66%	1'132.18	1'133.43	1'130.93	1'132.63	-0.45	12.08.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	9.70%	1'132.26	1'133.51	1'131.01	1'132.63	-0.37	12.08.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	11.97%	5'822.72	5'828.54	5'816.90	5'828.16	-5.44	12.08.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	12.00%	5'978.64	5'984.62	5'972.66	5'982.34	-3.70	12.08.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	12.03%	6'055.01	6'061.07	6'048.95	6'056.44	-1.43	12.08.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	12.06%	6'061.00	6'067.06	6'054.94	6'061.00	-0.00	12.08.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	9.46%	2'808.41	2'810.10	2'806.72	2'810.54	-2.13	12.08.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	9.49%	2'885.13	2'886.86	2'883.40	2'886.40	-1.27	12.08.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	9.41%	2'777.59	2'779.26	2'775.92	2'781.03	-3.44	12.08.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	10.59%	2'740.48	2'743.22	2'737.74	2'742.56	-2.08	12.08.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	10.62%	2'752.18	2'754.93	2'749.43	2'753.39	-1.21	12.08.2026	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	22.35%	1'593.85	1'597.83	1'592.26	1'592.88	0.97	12.08.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	22.40%	1'624.71	1'628.77	1'623.09	1'622.95	1.76	12.08.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	22.43%	1'633.42	1'637.50	1'631.79	1'631.16	2.26	12.08.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	15.05%	2'935.03	2'937.97	2'932.09	2'938.62	-3.59	12.08.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	15.10%	2'968.44	2'971.41	2'965.47	2'970.64	-2.20	12.08.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	15.12%	2'987.53	2'990.52	2'984.54	2'988.81	-1.28	12.08.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	21.40%	3'502.44	3'511.20	3'493.68	3'503.89	-1.45	12.08.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	21.41%	3'533.24	3'542.07	3'524.41	3'534.44	-1.20	12.08.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	4.20%	5'833.77	5'857.11	5'810.43	5'836.40	-2.63	12.08.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	17.70%	2'916.86	2'925.61	2'908.11	2'919.76	-2.90	12.08.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	17.75%	2'934.33	2'943.13	2'925.53	2'935.89	-1.56	12.08.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	17.78%	2'964.55	2'973.44	2'955.66	2'965.22	-0.67	12.08.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	16.93%	6'652.34	6'660.32	6'647.68	6'659.18	-6.84	12.08.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	16.96%	6'762.79	6'770.91	6'758.06	6'767.67	-4.88	12.08.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	17.01%	6'833.93	6'842.13	6'829.15	6'834.97	-1.04	12.08.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	17.03%	6'893.64	6'901.91	6'888.81	6'893.90	-0.26	12.08.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	11.44%	2'671.15	2'675.16	2'668.48	2'673.48	-2.33	12.08.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	11.51%	2'699.86	2'703.91	2'697.16	2'700.06	-0.20	12.08.2026	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	2.19%	295.84	303.24	292.88	296.10	-0.26	30.06.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	2.25%	299.99	307.49	296.99	300.03	-0.04	30.06.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	2.29%	307.18	314.86	304.11	307.02	0.16	30.06.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 I	2.06%	1'048.17	1'058.65	1'037.69	1'048.50	-0.33	31.07.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz 2 II	2.06%	1'048.24	1'058.72	1'037.76	1'048.51	-0.27	31.07.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	2.07%	1'048.30	1'058.78	1'037.82	1'047.84	0.46	31.07.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-0.56%	1'698.03	1'701.43	1'694.63	1'679.93	18.10	12.08.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.52%	1'725.22	1'728.67	1'721.77	1'705.95	19.27	12.08.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.50%	1'751.94	1'755.44	1'748.44	1'731.77	20.17	12.08.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.85%	152.05	153.57	152.05	148.04	4.01	31.07.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.39%	364'580.14	368'225.94	364'580.14	357'325.54	7'254.60	31.07.2026	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	10.88%	1'683.40	1'687.61	1'679.19	1'684.73	-1.33	12.08.2026	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	1.70%	1'220.01	1'220.01	1'220.01	1'218.27	1.74	26.06.2026	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	-0.07%	1'120.30	1'120.30	1'120.30	1'013.87	106.43	30.06.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	-0.04%	1'121.68	1'121.68	1'121.68	1'014.59	107.09	30.06.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-0.38%	1'130.90	1'130.90	1'130.90	999.59	131.32	30.06.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.37%	1'184.26	1'184.26	1'184.26	998.13	186.13	30.06.2026	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)	2.99%	159.59	159.91	159.51	159.82	-0.23	30.06.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	3.02%	159.88	160.20	159.80	160.05	-0.17	30.06.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	6.15%	113.54	113.82	113.43	113.56	-0.02	30.06.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.11%	115.13	115.42	115.01	115.31	-0.18	30.06.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	23.50%	78.10	78.10	78.06	78.09	0.01	30.06.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	21.29%	83.41	83.41	83.37	83.40	0.01	30.06.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	1.80%	2'829.48	2'829.48	2'829.48	2'866.36	-36.88	31.03.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	1.77%	2'932.92	2'932.92	2'932.92	2'967.84	-34.92	31.03.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	1.77%	2'985.49	2'985.49	2'985.49	3'018.97	-33.48	31.03.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1.14%	1'348.30	1'348.30	1'348.30	1'312.54	35.76	22.05.2026	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1.17%	1'361.53	1'361.53	1'361.53	1'325.33	36.20	22.05.2026	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1.18%	1'375.00	1'375.00	1'375.00	1'338.70	36.30	22.05.2026	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-6.27%	1'251.85	1'251.85	1'251.85	1'316.44	-64.59	31.03.2026	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-6.42%	1'262.57	1'262.57	1'262.57	1'333.47	-70.90	31.03.2026	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-6.58%	1'272.87	1'272.87	1'272.87	1'349.97	-77.10	31.03.2026	121'019'701	7.80