



## 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. 30.09.2024
IST Mixta Optima 15 II	-0.45%	1'613.58	1'616.81	1'610.35	1'615.32	-1.74	13.01.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	-0.45%	1'615.44	1'618.67	1'612.21	1'616.95	-1.51	13.01.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	-0.23%	2'920.01	2'925.85	2'914.17	2'924.50	-4.49	13.01.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	-0.23%	2'983.96	2'989.93	2'977.99	2'988.03	-4.07	13.01.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	-0.23%	3'017.08	3'023.11	3'011.05	3'020.76	-3.68	13.01.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	-0.14%	1'917.41	1'921.24	1'913.58	1'919.69	-2.28	13.01.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	-0.14%	1'946.49	1'950.38	1'942.60	1'948.46	-1.97	13.01.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	-0.14%	1'958.33	1'962.25	1'954.41	1'960.03	-1.70	13.01.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	0.24%	1'224.05	1'226.50	1'221.60	1'224.34	-0.29	13.01.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	0.24%	1'225.58	1'228.03	1'223.13	1'225.69	-0.11	13.01.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	-0.18%	2'883.43	2'886.31	2'877.66	2'881.99	1.44	13.01.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	-0.18%	2'887.97	2'890.86	2'882.19	2'886.03	1.94	13.01.2025	22'444'384	0.50

## 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. 30.09.2024
IST Geldmarkt CHF III	-0.01%	113.66	113.66	113.66	112.36	1.30	10.01.2025	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. 30.09.2024
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	7.58%	778.40	778.40	778.40	682.47	95.93	31.12.2024	113'343'073	0.27



## 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. 30.09.2024
IST Governo Bond Hedged CHF III	-1.54%	1'175.22	1'176.40	1'174.04	1'175.41	-0.19	13.01.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.75%	1'484.74	1'485.78	1'483.70	1'485.71	-0.97	13.01.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.75%	1'496.84	1'497.89	1'495.79	1'497.56	-0.72	13.01.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.75%	1'504.22	1'505.27	1'503.17	1'504.77	-0.55	13.01.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.53%	1'044.52	1'046.61	1'042.43	1'045.00	-0.48	13.01.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.53%	1'059.21	1'061.33	1'057.09	1'059.50	-0.29	13.01.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.53%	1'066.10	1'068.23	1'063.97	1'066.27	-0.17	13.01.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	-1.42%	1'495.23	1'502.71	1'495.23	1'495.77	-0.54	13.01.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	-1.42%	1'515.74	1'523.32	1'515.74	1'516.11	-0.37	13.01.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	-1.42%	1'523.22	1'530.84	1'523.22	1'523.42	-0.20	13.01.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-1.39%	855.47	857.61	854.61	855.66	-0.19	13.01.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	-0.72%	157.93	158.09	157.77	158.00	-0.07	13.01.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	-0.72%	160.00	160.16	159.84	160.04	-0.04	13.01.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	-0.72%	161.30	161.46	161.14	161.33	-0.03	13.01.2025	4'493'674	0.46

## 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. 30.09.2024
IST Governo Bond I	-0.98%	967.24	967.72	966.76	967.67	-0.43	13.01.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.98%	987.46	987.95	986.97	987.73	-0.27	13.01.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-0.98%	997.29	997.79	996.79	997.45	-0.16	13.01.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	0.71%	95.15	95.39	95.05	95.20	-0.05	10.01.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	0.71%	96.02	96.26	95.92	96.05	-0.03	10.01.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	0.71%	96.49	96.73	96.39	96.51	-0.02	10.01.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.14%	884.43	885.76	883.10	884.83	-0.40	13.01.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.13%	904.74	906.10	903.38	904.99	-0.25	13.01.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.13%	916.04	917.41	914.67	916.19	-0.15	13.01.2025	2'903'045	0.24



## 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. 30.09.2024
IST Aktien Schweiz Erg.werte I	-0.03%	20'972.73	20'995.80	20'949.66	20'989.52	-16.79	13.01.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Erg.werte II	-0.03%	21'506.03	21'529.69	21'482.37	21'518.85	-12.82	13.01.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Erg.werte III	-0.02%	22'132.53	22'156.88	22'108.18	22'139.85	-7.32	13.01.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	0.87%	4'452.21	4'456.66	4'447.76	4'453.75	-1.54	13.01.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	0.87%	4'568.54	4'573.11	4'563.97	4'569.59	-1.05	13.01.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	0.87%	4'623.38	4'628.00	4'618.76	4'623.78	-0.40	13.01.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	0.87%	4'625.76	4'630.39	4'621.13	4'625.76	0.00	13.01.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	0.77%	2'143.73	2'145.02	2'142.44	2'144.70	-0.97	13.01.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	0.77%	2'155.58	2'156.87	2'154.29	2'156.18	-0.60	13.01.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	0.77%	2'213.08	2'214.41	2'211.75	2'213.43	-0.35	13.01.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	0.77%	2'134.16	2'135.44	2'132.88	2'135.12	-0.96	13.01.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II	0.92%	2'181.86	2'184.04	2'179.68	2'181.05	0.81	13.01.2025	34'706'367	0.52
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III	0.92%	2'189.80	2'191.99	2'187.61	2'188.74	1.06	13.01.2025	22'431'333	0.48

## 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. 30.09.2024
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	-0.02%	1'225.63	1'228.69	1'224.40	1'225.89	-0.26	10.01.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	-0.02%	1'248.14	1'251.26	1'246.89	1'248.20	-0.06	10.01.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	-0.02%	1'254.05	1'257.19	1'252.80	1'253.97	0.08	10.01.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	0.39%	2'427.45	2'429.88	2'425.02	2'428.52	-1.07	13.01.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	0.39%	2'452.71	2'455.16	2'450.26	2'453.37	-0.66	13.01.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	0.39%	2'466.92	2'469.39	2'464.45	2'467.30	-0.38	13.01.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	1.41%	3'135.20	3'143.04	3'127.36	3'135.68	-0.48	13.01.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	1.41%	3'162.29	3'170.20	3'154.38	3'162.69	-0.40	13.01.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Index SRI III	-0.70%	1'303.40	1'307.31	1'301.58	1'303.48	-0.08	13.01.2025	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps III	-2.33%	5'413.61	5'435.26	5'391.96	5'414.49	-0.88	13.01.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	0.02%	2'537.72	2'545.33	2'530.11	2'538.85	-1.13	13.01.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	0.02%	2'550.51	2'558.16	2'542.86	2'551.21	-0.70	13.01.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	0.02%	2'575.15	2'582.88	2'567.42	2'575.56	-0.41	13.01.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	0.59%	5'410.86	5'417.35	5'407.07	5'412.90	-2.04	13.01.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	0.59%	5'497.22	5'503.82	5'493.37	5'498.67	-1.45	13.01.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	0.60%	5'548.53	5'555.19	5'544.65	5'548.84	-0.31	13.01.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	0.60%	5'595.70	5'602.41	5'591.78	5'595.78	-0.08	13.01.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index SRI III	0.39%	1'565.23	1'567.42	1'563.51	1'565.32	-0.09	13.01.2025	56'541'683	0.10
IST Globe Index Hedged CHF II	-0.72%	2'087.85	2'090.98	2'085.76	2'088.51	-0.66	13.01.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	-0.72%	2'106.96	2'110.12	2'104.85	2'107.02	-0.06	13.01.2025	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. 30.09.2024
IST Immo Invest Schweiz I	2.99%	274.04	280.89	271.30	274.31	-0.27	31.12.2024	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	3.10%	277.47	284.41	274.70	277.68	-0.21	31.12.2024	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	3.19%	283.74	290.83	280.90	283.89	-0.15	31.12.2024	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	3.30%	286.66	293.83	283.79	286.73	-0.07	31.12.2024	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	0.57%	1'577.50	1'580.66	1'574.35	1'568.36	9.14	13.01.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	0.57%	1'601.25	1'604.45	1'598.05	1'591.71	9.54	13.01.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	0.57%	1'625.02	1'628.27	1'621.77	1'615.16	9.86	13.01.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.74%	142.91	144.34	142.91	141.86	1.05	31.12.2024	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.14%	337'151.04	340'522.55	337'151.04	334'493.72	2'657.31	31.12.2024	259'857	0.44

## 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. 30.09.2024
IST Global REIT I	-1.43%	1'503.43	1'507.19	1'499.67	1'504.12	-0.69	13.01.2025	37'905'098	0.54
IST Global REIT II	-1.43%	1'535.39	1'539.23	1'531.55	1'535.82	-0.43	13.01.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-0.56%	1'261.00	1'261.00	1'261.00	1'261.00	0.00	30.09.2024	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-0.53%	1'262.78	1'262.78	1'262.78	1'262.78	0.00	30.09.2024	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.33%	1'069.77	1'069.77	1'069.77	1'069.77	0.00	30.09.2024	37'905'094	1.18

## 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. 30.09.2024
IST3 Infrastruktur Global	5.96%	1'248.57	1'248.57	1'248.57	1'246.04	2.53	01.07.2024	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	10.13%	1'051.18	1'051.18	1'051.18	1'022.35	28.83	30.09.2024	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	10.20%	1'051.58	1'051.58	1'051.58	1'022.21	29.37	30.09.2024	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	1.83%	1'059.54	1'059.54	1'059.54	1'008.76	50.78	30.09.2024	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	4.42%	1'088.64	1'088.64	1'088.64	972.93	115.71	30.09.2024	55'162'546	0.47



## Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	13.16%	139.26	139.54	139.19	139.30	-0.04	29.11.2024	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	13.20%	139.44	139.72	139.37	139.47	-0.03	29.11.2024	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	8.36%	106.45	106.72	106.34	106.50	-0.05	29.11.2024	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	8.44%	107.38	107.65	107.27	107.42	-0.04	29.11.2024	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	8.48%	107.80	108.07	107.69	107.83	-0.03	29.11.2024	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-19.20%	80.80	80.80	80.76	80.82	-0.02	29.11.2024	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-20.99%	79.01	79.01	78.97	79.03	-0.02	29.11.2024	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	-4.95%	2'553.06	2'553.06	2'553.06	2'576.42	-23.36	30.12.2024	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	-4.85%	2'629.94	2'629.94	2'629.94	2'647.56	-17.62	30.12.2024	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	-4.79%	2'667.76	2'667.76	2'667.76	2'679.44	-11.68	30.12.2024	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-4.34%	1'348.29	1'348.29	1'348.29	1'350.65	-2.36	30.09.2024	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-4.23%	1'359.20	1'359.20	1'359.20	1'359.35	-0.15	30.09.2024	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-4.15%	1'371.27	1'371.27	1'371.27	1'369.78	1.49	30.09.2024	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	5.26%	1'236.97	1'236.97	1'236.97	1'229.81	7.16	30.09.2024	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	4.78%	1'225.37	1'225.37	1'225.37	1'224.11	1.26	30.09.2024	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	5.26%	1'236.97	1'236.97	1'236.97	1'229.81	7.16	30.09.2024	121'019'701	8.57