



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	1.02%	1'690.90	1'694.28	1'687.52	1'687.01	3.89	12.02.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	1.03%	1'693.77	1'697.16	1'690.38	1'689.57	4.20	12.02.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	1.25%	3'096.53	3'102.72	3'090.34	3'091.83	4.70	12.02.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	1.25%	3'166.41	3'172.74	3'160.08	3'160.92	5.49	12.02.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	1.26%	3'203.28	3'209.69	3'196.87	3'197.14	6.14	12.02.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	1.27%	2'052.22	2'056.32	2'048.12	2'050.12	2.10	12.02.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	1.27%	2'084.70	2'088.87	2'080.53	2'082.11	2.59	12.02.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	1.28%	2'098.52	2'102.72	2'094.32	2'095.53	2.99	12.02.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	1.70%	1'369.53	1'372.27	1'366.79	1'369.36	0.17	12.02.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	1.70%	1'371.98	1'374.72	1'369.24	1'371.56	0.42	12.02.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	1.32%	3'075.07	3'078.15	3'068.92	3'069.31	5.76	12.02.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	1.33%	3'081.97	3'085.05	3'075.81	3'075.48	6.49	12.02.2026	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	0.04%	114.21	114.21	114.21	113.11	1.10	11.02.2026	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	0.85%	781.56	781.56	781.56	782.75	-1.19	30.01.2026	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	0.57%	1'190.45	1'191.64	1'189.26	1'190.69	-0.24	12.02.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.82%	1'517.40	1'518.46	1'516.34	1'497.65	19.75	12.02.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.82%	1'530.76	1'531.83	1'529.69	1'510.50	20.26	12.02.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.83%	1'538.97	1'540.05	1'537.89	1'518.38	20.59	12.02.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.63%	1'067.82	1'069.96	1'065.68	1'068.43	-0.61	12.02.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.63%	1'083.55	1'085.72	1'081.38	1'083.93	-0.38	12.02.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.64%	1'091.06	1'093.24	1'088.88	1'091.28	-0.22	12.02.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.87%	1'525.31	1'532.17	1'525.31	1'510.35	14.96	12.02.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.88%	1'546.90	1'553.86	1'546.90	1'531.50	15.40	12.02.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.88%	1'555.21	1'562.21	1'555.21	1'539.50	15.71	12.02.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	0.76%	894.40	896.64	893.51	894.66	-0.26	12.02.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	1.72%	179.43	179.61	179.25	179.53	-0.10	12.02.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	1.73%	181.90	182.08	181.72	181.96	-0.06	12.02.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	1.73%	183.46	183.64	183.28	183.50	-0.04	12.02.2026	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	-1.27%	920.95	921.41	920.49	921.49	-0.54	12.02.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-1.26%	940.82	941.29	940.35	941.16	-0.34	12.02.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	0.70%	99.56	99.81	99.46	99.62	-0.06	11.02.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	0.71%	100.53	100.78	100.43	100.57	-0.04	11.02.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	0.72%	101.07	101.32	100.97	101.10	-0.03	11.02.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-0.91%	868.00	869.30	866.70	868.50	-0.50	12.02.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-0.91%	888.51	889.84	887.18	888.83	-0.32	12.02.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-0.90%	899.99	901.34	898.64	900.18	-0.19	12.02.2026	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	3.71%	24'712.24	24'739.42	24'685.06	24'736.03	-23.79	12.02.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	3.72%	25'360.19	25'388.09	25'332.29	25'378.35	-18.16	12.02.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	3.73%	26'124.35	26'153.09	26'095.61	26'134.77	-10.42	12.02.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	1.96%	5'301.93	5'307.23	5'296.63	5'304.17	-2.24	12.02.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	1.96%	5'442.83	5'448.27	5'437.39	5'444.35	-1.52	12.02.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	1.97%	5'511.01	5'516.52	5'505.50	5'511.60	-0.59	12.02.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	1.97%	5'515.64	5'521.16	5'510.12	5'515.64	-0.00	12.02.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	1.41%	2'601.78	2'603.34	2'600.22	2'602.66	-0.88	12.02.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	1.41%	2'672.33	2'673.93	2'670.73	2'672.85	-0.52	12.02.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	1.40%	2'574.11	2'575.65	2'572.57	2'575.53	-1.42	12.02.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	2.21%	2'532.80	2'535.33	2'530.27	2'533.66	-0.86	12.02.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	2.21%	2'543.11	2'545.65	2'540.57	2'543.61	-0.50	12.02.2026	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	6.62%	1'388.85	1'392.32	1'387.46	1'388.05	0.80	12.02.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	6.62%	1'415.29	1'418.83	1'413.87	1'414.17	1.12	12.02.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	6.63%	1'422.59	1'426.15	1'421.17	1'421.27	1.32	12.02.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	0.73%	2'569.62	2'572.19	2'567.05	2'571.08	-1.46	12.02.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	0.74%	2'598.05	2'600.65	2'595.45	2'598.95	-0.90	12.02.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	0.74%	2'614.24	2'616.85	2'611.63	2'614.77	-0.53	12.02.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	1.33%	2'923.34	2'930.65	2'916.03	2'923.94	-0.60	12.02.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	1.33%	2'948.90	2'956.27	2'941.53	2'949.39	-0.49	12.02.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-2.34%	5'467.39	5'489.26	5'445.52	5'468.52	-1.13	12.02.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	2.78%	2'546.95	2'554.59	2'539.31	2'548.30	-1.35	12.02.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	2.78%	2'561.44	2'569.12	2'553.76	2'562.24	-0.80	12.02.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	2.79%	2'587.31	2'595.07	2'579.55	2'587.74	-0.43	12.02.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	-1.25%	5'617.73	5'624.47	5'613.80	5'620.57	-2.84	12.02.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	-1.25%	5'709.87	5'716.72	5'705.87	5'711.89	-2.02	12.02.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	-1.24%	5'767.81	5'774.73	5'763.77	5'768.24	-0.43	12.02.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-1.24%	5'817.78	5'824.76	5'813.71	5'817.89	-0.11	12.02.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	0.94%	2'419.48	2'423.11	2'417.06	2'420.45	-0.97	12.02.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	0.95%	2'444.26	2'447.93	2'441.82	2'444.34	-0.08	12.02.2026	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	0.28%	290.29	297.55	287.39	289.44	0.85	30.01.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	0.29%	294.24	301.60	291.30	293.28	0.96	30.01.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	0.29%	301.18	308.71	298.17	300.11	1.07	30.01.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	0.20%	1'029.08	1'039.37	1'018.79	1'024.98	4.10	30.01.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-0.65%	1'696.42	1'699.81	1'693.03	1'687.36	9.06	12.02.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.65%	1'723.08	1'726.53	1'719.63	1'713.50	9.58	12.02.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.64%	1'749.41	1'752.91	1'745.91	1'739.43	9.98	12.02.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.28%	149.71	151.21	149.71	148.04	1.67	30.01.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.25%	353'493.50	357'028.44	353'493.50	350'895.30	2'598.20	30.01.2026	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	3.82%	1'576.12	1'580.06	1'572.18	1'576.66	-0.54	12.02.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	4.69%	1'327.55	1'330.21	1'326.89	1'327.55	0.00	30.09.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	4.76%	1'329.97	1'332.63	1'329.31	1'329.97	0.00	30.09.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.87%	1'074.83	1'077.52	1'073.76	1'074.83	0.00	30.09.2025	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)	10.28%	154.95	155.26	154.87	155.02	-0.07	31.12.2025	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	10.31%	155.19	155.50	155.11	155.25	-0.06	31.12.2025	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	4.99%	112.30	112.58	112.19	112.39	-0.09	31.12.2025	31'131'494	0.72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	5.09%	113.38	113.66	113.27	113.44	-0.06	31.12.2025	31'131'874	0.65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	5.12%	113.87	114.15	113.76	113.92	-0.05	31.12.2025	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-8.09%	63.24	63.24	63.21	63.15	0.09	31.12.2025	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	5.12%	68.77	68.77	68.74	68.68	0.09	31.12.2025	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