Obligations en francs suisses

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER $_{KGAST}$ en % p. a. 30.09.2025
IST Governo Bond Hedged CHF III	-4,66%	1128,47	1129,60	1127,34	1104,75	23,72	11.09.2026	10964589	0,24
IST Obligations Etrangères CHF I	-0,55%	1496,83	1497,88	1495,78	1479,02	17,81	11.09.2026	287595	0,30
IST Obligations Etrangères CHF II	-0,51%	1510,54	1511,60	1509,48	1491,70	18,84	11.09.2026	2902885	0,24
IST Obligations Etrangères CHF III	-0,48%	1519,00	1520,06	1517,94	1499,48	19,52	11.09.2026	2902904	0,20
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I	-4,31%	1015,40	1017,43	1013,37	981,48	33,92	11.09.2026	10964492	0,35
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II	-4,27%	1030,71	1032,77	1028,65	995,67	35,04	11.09.2026	19376482	0,29
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III	-4,25%	1038,10	1040,18	1036,02	1002,40	35,70	11.09.2026	10964552	0,25
IST Obligations Suisses Index I	-1,02%	1496,75	1504,23	1496,75	1482,88	13,87	11.09.2026	287597	0,16
IST Obligations Suisses Index II	-0,99%	1518,29	1525,88	1518,29	1503,65	14,64	11.09.2026	2902859	0,12
IST Obligations Suisses Index III	-0,96%	1526,79	1534,42	1526,79	1511,48	15,31	11.09.2026	2902867	0,08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-3,61%	855,65	857,79	854,79	856,29	-0,64	11.09.2026	55369482	0,29
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I	7,55%	189,72	189,91	189,53	174,64	15,08	11.09.2026	4493575	0,57
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II	7,60%	192,40	192,59	192,21	177,00	15,40	11.09.2026	19506361	0,51
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III	7,63%	194,10	194,29	193,91	178,49	15,61	11.09.2026	4493674	0,47

Obligations en monnaies étrangères

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER $_{KGAST}$ en % p. a. 30.09.2025
IST Governo Bond I	-0,08%	932,04	932,51	931,57	913,64	18,40	11.09.2026	277252	0,34
IST Governo Bond II	-0,03%	952,47	952,95	951,99	933,13	19,34	11.09.2026	2902911	0,28
IST Governo Bond III	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.12.2025	2902918	0,24
IST Obligations Emerging Markets I	5,73%	104,54	104,80	104,44	104,71	-0,17	10.09.2026	12063397	0,56
IST Obligations Emerging Markets II	5,78%	105,59	105,85	105,48	105,70	-0,11	10.09.2026	19372050	0,50
IST Obligations Emerging Markets III	5,81%	106,18	106,45	106,07	106,25	-0,07	10.09.2026	19372410	0,46
IST Obligations Etrangères I	0,28%	878,47	879,79	877,15	850,25	28,22	11.09.2026	287599	0,35
IST Obligations Etrangères II	0,32%	899,54	900,89	898,19	870,13	29,41	11.09.2026	2903043	0,29
IST Obligations Etrangères III	0,35%	911,38	912,75	910,01	881,24	30,14	11.09.2026	2903045	0,25