



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	2.44%	1'714.62	1'718.05	1'711.19	1'711.62	3.00	15.07.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.47%	1'717.89	1'721.33	1'714.45	1'714.22	3.67	15.07.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	3.86%	3'176.58	3'182.93	3'170.23	3'174.49	2.09	15.07.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	3.90%	3'249.08	3'255.58	3'242.58	3'245.45	3.63	15.07.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	3.93%	3'287.60	3'294.18	3'281.02	3'282.67	4.93	15.07.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	4.74%	2'122.53	2'126.78	2'118.28	2'121.95	0.58	15.07.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	4.77%	2'156.66	2'160.97	2'152.35	2'155.08	1.58	15.07.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	4.80%	2'171.41	2'175.75	2'167.07	2'169.00	2.41	15.07.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	8.31%	1'458.55	1'461.47	1'455.63	1'459.04	-0.49	15.07.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	8.34%	1'461.46	1'464.38	1'458.54	1'461.41	0.05	15.07.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.34%	3'166.51	3'169.68	3'160.18	3'162.44	4.07	15.07.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.37%	3'174.42	3'177.59	3'168.07	3'168.86	5.56	15.07.2026	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	0.10%	114.28	114.28	114.28	113.20	1.08	14.07.2026	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	1.29%	784.97	784.97	784.97	782.75	2.22	30.06.2026	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	-2.18%	1'157.84	1'159.00	1'156.68	1'158.35	-0.51	15.07.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.18%	1'507.85	1'508.91	1'506.79	1'489.53	18.32	15.07.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.22%	1'521.51	1'522.58	1'520.44	1'502.31	19.20	15.07.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.24%	1'529.93	1'531.00	1'528.86	1'510.14	19.79	15.07.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.76%	1'042.54	1'044.63	1'040.45	1'043.84	-1.30	15.07.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.72%	1'058.16	1'060.28	1'056.04	1'058.97	-0.81	15.07.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.70%	1'065.68	1'067.81	1'063.55	1'066.15	-0.47	15.07.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.27%	1'508.00	1'515.54	1'508.00	1'493.83	14.17	15.07.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.25%	1'529.60	1'537.25	1'529.60	1'514.75	14.85	15.07.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.23%	1'538.07	1'545.76	1'538.07	1'522.65	15.42	15.07.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-1.44%	874.83	877.02	873.96	875.37	-0.54	15.07.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	9.12%	192.49	192.68	192.30	192.71	-0.22	15.07.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	9.16%	195.19	195.39	194.99	195.33	-0.14	15.07.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	9.18%	196.89	197.09	196.69	196.97	-0.08	15.07.2026	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	-0.32%	929.76	930.22	929.30	930.90	-1.14	15.07.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.29%	950.05	950.53	949.57	950.77	-0.72	15.07.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	3.70%	102.53	102.79	102.43	102.67	-0.14	14.07.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	3.74%	103.55	103.81	103.45	103.64	-0.09	14.07.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	3.76%	104.12	104.38	104.02	104.18	-0.06	14.07.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	0.13%	877.19	878.51	875.87	878.26	-1.07	15.07.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	0.17%	898.14	899.49	896.79	898.81	-0.67	15.07.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	0.19%	909.90	911.26	908.54	910.29	-0.39	15.07.2026	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	5.43%	25'121.67	25'149.30	25'094.04	25'173.05	-51.38	15.07.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	5.47%	25'787.67	25'816.04	25'759.30	25'827.09	-39.42	15.07.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	5.52%	26'574.75	26'603.98	26'545.52	26'597.38	-22.63	15.07.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	6.85%	1'103.32	1'104.53	1'102.11	1'103.95	-0.63	15.07.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	6.90%	1'103.61	1'104.82	1'102.40	1'103.97	-0.36	15.07.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	6.93%	1'103.67	1'104.88	1'102.46	1'103.96	-0.29	15.07.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	10.89%	5'766.19	5'771.96	5'760.42	5'771.10	-4.91	15.07.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	10.91%	5'920.42	5'926.34	5'914.50	5'923.76	-3.34	15.07.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	10.94%	5'995.81	6'001.81	5'989.81	5'997.10	-1.29	15.07.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	10.96%	6'001.60	6'007.60	5'995.60	6'001.60	-0.00	15.07.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	9.32%	2'804.72	2'806.40	2'803.04	2'806.65	-1.93	15.07.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	9.34%	2'881.26	2'882.99	2'879.53	2'882.41	-1.15	15.07.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	9.27%	2'774.07	2'775.73	2'772.41	2'777.18	-3.11	15.07.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	9.93%	2'724.23	2'726.95	2'721.51	2'726.11	-1.88	15.07.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	9.96%	2'735.78	2'738.52	2'733.04	2'736.88	-1.10	15.07.2026	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	16.90%	1'522.80	1'526.61	1'521.28	1'521.73	1.07	15.07.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	16.94%	1'552.21	1'556.09	1'550.66	1'550.42	1.79	15.07.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	16.96%	1'560.48	1'564.38	1'558.92	1'558.23	2.25	15.07.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	11.22%	2'837.29	2'840.13	2'834.45	2'840.54	-3.25	15.07.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	11.26%	2'869.46	2'872.33	2'866.59	2'871.44	-1.98	15.07.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	11.28%	2'887.83	2'890.72	2'884.94	2'888.99	-1.16	15.07.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	16.12%	3'350.12	3'358.50	3'341.74	3'351.43	-1.31	15.07.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	16.12%	3'379.56	3'388.01	3'371.11	3'380.64	-1.08	15.07.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-0.91%	5'547.67	5'569.86	5'525.48	5'550.05	-2.38	15.07.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	13.22%	2'805.82	2'814.24	2'797.40	2'808.59	-2.77	15.07.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	13.26%	2'822.49	2'830.96	2'814.02	2'824.06	-1.57	15.07.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	13.28%	2'851.47	2'860.02	2'842.92	2'852.23	-0.76	15.07.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	13.15%	6'437.41	6'445.13	6'432.90	6'443.59	-6.18	15.07.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	13.18%	6'544.09	6'551.94	6'539.51	6'548.49	-4.40	15.07.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	13.22%	6'612.55	6'620.49	6'607.92	6'613.49	-0.94	15.07.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	13.23%	6'670.25	6'678.25	6'665.58	6'670.49	-0.24	15.07.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	8.97%	2'612.07	2'615.99	2'609.46	2'614.18	-2.11	15.07.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	9.03%	2'639.94	2'643.90	2'637.30	2'640.12	-0.18	15.07.2026	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	1.61%	294.16	301.51	291.22	294.75	-0.59	29.05.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	1.65%	298.25	305.71	295.27	298.65	-0.40	29.05.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	1.69%	305.37	313.00	302.32	305.61	-0.24	29.05.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.31%	1'040.49	1'050.89	1'030.09	1'041.62	-1.13	29.05.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	0.89%	1'722.77	1'726.22	1'719.32	1'704.38	18.39	15.07.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	0.92%	1'750.27	1'753.77	1'746.77	1'730.79	19.48	15.07.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	0.94%	1'777.33	1'780.88	1'773.78	1'757.00	20.33	15.07.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.59%	151.66	153.18	151.66	148.04	3.62	30.06.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.19%	363'858.96	367'497.55	363'858.96	356'604.36	7'254.60	30.06.2026	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	10.68%	1'680.31	1'684.51	1'676.11	1'681.52	-1.21	15.07.2026	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	-0.91%	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)	2.35%	158.59	158.91	158.51	158.79	-0.20	29.05.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	2.37%	158.87	159.19	158.79	159.02	-0.15	29.05.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	0.77%	113.16	113.44	113.05	113.32	-0.16	29.05.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0.77%	114.75	115.04	114.64	114.91	-0.16	29.05.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	19.42%	75.52	75.52	75.48	75.49	0.03	29.05.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	21.08%	83.27	83.27	83.23	83.24	0.03	29.05.2026	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