



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	2.42%	1'659.99	1'663.31	1'656.67	1'642.53	17.46	15.09.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	2.45%	1'662.47	1'665.79	1'659.15	1'644.21	18.26	15.09.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	3.08%	3'017.02	3'023.05	3'010.99	2'983.89	33.13	15.09.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	3.12%	3'084.34	3'090.51	3'078.17	3'048.73	35.61	15.09.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	3.16%	3'119.62	3'125.86	3'113.38	3'082.15	37.47	15.09.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	3.66%	1'990.40	1'994.38	1'986.42	1'965.19	25.21	15.09.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	3.71%	2'021.40	2'025.44	2'017.36	1'994.67	26.73	15.09.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	3.74%	2'034.38	2'038.45	2'030.31	2'006.53	27.85	15.09.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	6.30%	1'298.10	1'300.70	1'295.50	1'276.23	21.87	15.09.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	6.34%	1'300.15	1'302.75	1'297.55	1'277.64	22.51	15.09.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	3.30%	2'983.94	2'986.92	2'977.97	2'946.43	37.51	15.09.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	3.34%	2'989.87	2'992.86	2'983.89	2'950.60	39.27	15.09.2025	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	0.39%	114.11	114.11	114.11	112.83	1.28	12.09.2025	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	0.28%	780.56	780.56	780.56	764.64	15.92	29.08.2025	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	-0.08%	1'192.59	1'193.78	1'191.40	1'170.68	21.91	15.09.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	1.02%	1'511.22	1'512.28	1'510.16	1'492.75	18.47	15.09.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	1.06%	1'524.15	1'525.22	1'523.08	1'504.66	19.49	15.09.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.09%	1'532.08	1'533.15	1'531.01	1'511.91	20.17	15.09.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.58%	1'066.98	1'069.11	1'064.85	1'034.72	32.26	15.09.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.62%	1'082.42	1'084.58	1'080.26	1'049.07	33.35	15.09.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.65%	1'089.75	1'091.93	1'087.57	1'055.76	33.99	15.09.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	0.30%	1'521.31	1'528.16	1'521.31	1'506.65	14.66	15.09.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	0.33%	1'542.59	1'549.53	1'542.59	1'527.14	15.45	15.09.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	0.36%	1'550.62	1'557.60	1'550.62	1'534.50	16.12	15.09.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	3.12%	894.62	896.86	893.73	895.25	-0.63	15.09.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	11.03%	176.63	176.81	176.45	172.66	3.97	15.09.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	11.08%	179.01	179.19	178.83	174.89	4.12	15.09.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	11.11%	180.52	180.70	180.34	176.30	4.22	15.09.2025	4'493'674	0.46

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. 30.09.2024
IST Governo Bond I	-3.70%	940.68	941.15	940.21	924.27	16.41	15.09.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.66%	960.73	961.21	960.25	943.41	17.32	15.09.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-3.63%	970.55	971.04	970.06	952.67	17.88	15.09.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	1.67%	96.06	96.30	95.96	96.22	-0.16	12.09.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	1.71%	96.97	97.21	96.87	97.07	-0.10	12.09.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	1.74%	97.48	97.72	97.38	97.55	-0.07	12.09.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.63%	880.05	881.37	878.73	853.22	26.83	15.09.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.58%	900.62	901.97	899.27	872.65	27.97	15.09.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.56%	912.11	913.48	910.74	883.43	28.68	15.09.2025	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 Ergänzungswerte I	11.62%	23'417.23	23'442.99	23'391.47	23'073.59	343.64	15.09.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	11.68%	24'024.31	24'050.74	23'997.88	23'656.17	368.14	15.09.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	11.75%	24'739.06	24'766.27	24'711.85	24'339.80	399.26	15.09.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	7.73%	4'755.26	4'760.02	4'750.50	4'629.79	125.47	15.09.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	7.76%	4'880.82	4'885.70	4'875.94	4'750.20	130.62	15.09.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	7.80%	4'941.04	4'945.98	4'936.10	4'806.52	134.52	15.09.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	7.82%	4'944.58	4'949.52	4'939.64	4'808.57	136.01	15.09.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	10.54%	2'351.53	2'352.94	2'350.12	2'296.21	55.32	15.09.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	10.59%	2'365.54	2'366.96	2'364.12	2'308.53	57.01	15.09.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	10.62%	2'429.29	2'430.75	2'427.83	2'369.85	59.44	15.09.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	10.54%	2'341.05	2'342.45	2'339.65	2'285.96	55.09	15.09.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	9.24%	2'361.73	2'364.09	2'359.37	2'233.70	128.03	15.09.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	9.27%	2'370.96	2'373.33	2'368.59	2'241.58	129.38	15.09.2025	22'431'333	0.40



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	2.26%	1'253.55	1'256.68	1'252.30	1'254.45	-0.90	12.09.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	2.30%	1'277.09	1'280.28	1'275.81	1'277.31	-0.22	12.09.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	2.33%	1'283.46	1'286.67	1'282.18	1'283.21	0.25	12.09.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	2.18%	2'470.75	2'473.22	2'468.28	2'428.71	42.04	15.09.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	2.22%	2'497.46	2'499.96	2'494.96	2'453.56	43.90	15.09.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	2.25%	2'512.61	2'515.12	2'510.10	2'467.50	45.11	15.09.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-7.47%	2'860.63	2'867.78	2'853.48	2'839.91	20.72	15.09.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-7.47%	2'885.53	2'892.74	2'878.32	2'864.36	21.17	15.09.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	0.68%	5'580.00	5'602.32	5'557.68	5'498.47	81.53	15.09.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-2.88%	2'464.33	2'471.72	2'456.94	2'450.27	14.06	15.09.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-2.84%	2'477.74	2'485.17	2'470.31	2'462.20	15.54	15.09.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-2.81%	2'502.35	2'509.86	2'494.84	2'485.70	16.65	15.09.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	2.08%	5'490.79	5'497.38	5'486.95	5'412.80	77.99	15.09.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	2.11%	5'579.92	5'586.62	5'576.01	5'498.62	81.30	15.09.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	2.16%	5'634.81	5'641.57	5'630.87	5'548.89	85.92	15.09.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	2.17%	5'683.27	5'690.09	5'679.29	5'595.83	87.44	15.09.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	10.62%	2'326.34	2'329.83	2'324.01	2'294.07	32.27	15.09.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	10.69%	2'349.21	2'352.73	2'346.86	2'314.56	34.65	15.09.2025	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	3.21%	282.83	289.90	280.00	282.26	0.57	29.08.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	3.27%	286.55	293.71	283.68	285.71	0.84	29.08.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	3.33%	293.20	300.53	290.27	292.11	1.09	29.08.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	3.41%	296.43	303.84	293.47	295.04	1.39	29.08.2025	30'242'881	0.65
IST2 Immo Invest Schweiz 2 "G"	0.87%	1'008.74	1'018.83	998.65	1'011.35	-2.61	29.08.2025	145'102'597	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	6.37%	1'668.47	1'671.81	1'665.13	1'650.50	17.97	15.09.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	6.41%	1'694.27	1'697.66	1'690.88	1'675.11	19.16	15.09.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	6.44%	1'719.89	1'723.33	1'716.45	1'699.83	20.06	15.09.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	2.33%	146.24	147.70	146.24	141.86	4.38	29.08.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.46%	348'821.94	352'310.16	348'821.94	334'493.72	14'328.22	29.08.2025	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 II	-1.72%	1'530.91	1'534.74	1'527.08	1'475.07	55.84	15.09.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	3.45%	1'311.87	1'314.49	1'311.21	1'313.43	-1.56	30.06.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	3.51%	1'314.12	1'316.75	1'313.46	1'315.27	-1.15	30.06.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.27%	1'070.37	1'073.05	1'069.30	1'071.72	-1.35	30.06.2025	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	1.30%	1'258.15	1'258.15	1'258.15	1'257.58	0.57	30.06.2025	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	10.62%	1'107.34	1'107.34	1'107.34	1'048.45	58.89	30.06.2025	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	10.65%	1'108.18	1'108.18	1'108.18	1'048.28	59.90	30.06.2025	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	11.06%	1'122.26	1'122.26	1'122.26	1'041.43	80.83	30.06.2025	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.41%	1'131.03	1'131.03	1'131.03	1'069.05	61.98	30.06.2025	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)	4.96%	147.47	147.76	147.40	147.64	-0.17	31.07.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	4.98%	147.68	147.98	147.61	147.82	-0.14	31.07.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	1.95%	109.05	109.32	108.94	109.32	-0.27	31.07.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	2.00%	110.05	110.33	109.94	110.25	-0.20	31.07.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	2.02%	110.51	110.79	110.40	110.67	-0.16	31.07.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-8.98%	62.63	62.63	62.60	62.72	-0.09	31.07.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	1.57%	66.45	66.45	66.42	66.55	-0.10	31.07.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	18.33%	3'004.46	3'004.46	3'004.46	3'009.59	-5.13	04.06.2025	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	18.41%	3'103.96	3'103.96	3'103.96	3'101.57	2.39	04.06.2025	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	18.46%	3'153.65	3'153.65	3'153.65	3'147.12	6.53	04.06.2025	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.07%	1'366.94	1'366.94	1'366.94	1'369.69	-2.75	31.03.2025	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.06%	1'378.74	1'378.74	1'378.74	1'379.56	-0.82	31.03.2025	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.06%	1'391.38	1'391.38	1'391.38	1'390.40	0.98	31.03.2025	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-0.08%	1'267.43	1'267.43	1'267.43	1'267.07	0.36	31.03.2025	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	8.57