



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	1.11%	1'692.43	1'695.81	1'689.05	1'688.33	4.10	15.01.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	1.11%	1'695.24	1'698.63	1'691.85	1'690.89	4.35	15.01.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	1.46%	3'103.11	3'109.32	3'096.90	3'097.88	5.23	15.01.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	1.46%	3'172.99	3'179.34	3'166.64	3'167.10	5.89	15.01.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	1.47%	3'209.82	3'216.24	3'203.40	3'203.40	6.42	15.01.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	1.66%	2'060.21	2'064.33	2'056.09	2'057.75	2.46	15.01.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	1.66%	2'092.72	2'096.91	2'088.53	2'089.86	2.86	15.01.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	1.66%	2'106.51	2'110.72	2'102.30	2'103.33	3.18	15.01.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	2.18%	1'376.03	1'378.78	1'373.28	1'375.69	0.34	15.01.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	2.18%	1'378.44	1'381.20	1'375.68	1'377.91	0.53	15.01.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	1.50%	3'080.29	3'083.37	3'074.13	3'074.04	6.25	15.01.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	1.50%	3'087.06	3'090.15	3'080.89	3'080.23	6.83	15.01.2026	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	0.02%	114.19	114.19	114.19	113.09	1.10	14.01.2026	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	-0.44%	774.98	774.98	774.98	764.64	10.34	31.12.2025	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	0.31%	1'187.32	1'188.51	1'186.13	1'187.51	-0.19	15.01.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.29%	1'509.52	1'510.58	1'508.46	1'489.48	20.04	15.01.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.30%	1'522.74	1'523.81	1'521.67	1'502.25	20.49	15.01.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.30%	1'530.87	1'531.94	1'529.80	1'510.09	20.78	15.01.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.40%	1'065.42	1'067.55	1'063.29	1'065.91	-0.49	15.01.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.40%	1'081.06	1'083.22	1'078.90	1'081.36	-0.30	15.01.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.40%	1'088.52	1'090.70	1'086.34	1'088.70	-0.18	15.01.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.48%	1'519.44	1'526.28	1'519.44	1'504.33	15.11	15.01.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.49%	1'540.90	1'547.83	1'540.90	1'525.40	15.50	15.01.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.49%	1'549.13	1'556.10	1'549.13	1'533.36	15.77	15.01.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	0.38%	891.04	893.27	890.15	891.24	-0.20	15.01.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	2.47%	180.75	180.93	180.57	180.83	-0.08	15.01.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	2.47%	183.23	183.41	183.05	183.28	-0.05	15.01.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	2.47%	184.79	184.97	184.61	184.82	-0.03	15.01.2026	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	1.12%	943.21	943.68	942.74	943.64	-0.43	15.01.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	1.12%	963.50	963.98	963.02	963.77	-0.27	15.01.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	1.31%	100.17	100.42	100.07	100.22	-0.05	14.01.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	1.31%	101.13	101.38	101.03	101.16	-0.03	14.01.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	1.33%	101.68	101.93	101.58	101.70	-0.02	14.01.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	1.12%	885.86	887.19	884.53	886.26	-0.40	15.01.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	1.13%	906.74	908.10	905.38	906.99	-0.25	15.01.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	1.13%	918.43	919.81	917.05	918.58	-0.15	15.01.2026	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	4.13%	24'811.71	24'839.00	24'784.42	24'830.33	-18.62	15.01.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	4.13%	25'460.89	25'488.90	25'432.88	25'475.12	-14.23	15.01.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	4.14%	26'226.27	26'255.12	26'197.42	26'234.43	-8.16	15.01.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	1.57%	5'281.58	5'286.86	5'276.30	5'283.34	-1.76	15.01.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	1.57%	5'421.78	5'427.20	5'416.36	5'422.97	-1.19	15.01.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	1.57%	5'489.49	5'494.98	5'484.00	5'489.95	-0.46	15.01.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	1.57%	5'493.97	5'499.46	5'488.48	5'493.97	-0.00	15.01.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	-100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.09.2025	2'733'872	0.30
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	1.45%	2'602.96	2'604.52	2'601.40	2'603.65	-0.69	15.01.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	1.45%	2'673.46	2'675.06	2'671.86	2'673.87	-0.41	15.01.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	1.45%	2'575.39	2'576.94	2'573.84	2'576.50	-1.11	15.01.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	1.99%	2'527.45	2'529.98	2'524.92	2'528.13	-0.68	15.01.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	1.99%	2'537.66	2'540.20	2'535.12	2'538.05	-0.39	15.01.2026	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	4.59%	1'362.47	1'365.88	1'361.11	1'361.58	0.89	15.01.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	4.59%	1'388.35	1'391.82	1'386.96	1'387.20	1.15	15.01.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	4.60%	1'395.47	1'398.96	1'394.07	1'394.16	1.31	15.01.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	2.64%	2'618.38	2'621.00	2'615.76	2'619.53	-1.15	15.01.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	2.64%	2'647.22	2'649.87	2'644.57	2'647.93	-0.71	15.01.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	2.64%	2'663.64	2'666.30	2'660.98	2'664.06	-0.42	15.01.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	7.79%	3'109.94	3'117.71	3'102.17	3'110.41	-0.47	15.01.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	7.79%	3'137.11	3'144.95	3'129.27	3'137.50	-0.39	15.01.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	3.19%	5'777.15	5'800.26	5'754.04	5'778.05	-0.90	15.01.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	6.35%	2'635.36	2'643.27	2'627.45	2'636.37	-1.01	15.01.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	6.35%	2'650.23	2'658.18	2'642.28	2'650.81	-0.58	15.01.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	6.35%	2'676.91	2'684.94	2'668.88	2'677.20	-0.29	15.01.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	3.49%	5'887.34	5'894.40	5'883.22	5'889.59	-2.25	15.01.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	3.49%	5'983.72	5'990.90	5'979.53	5'985.31	-1.59	15.01.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	3.49%	6'044.09	6'051.34	6'039.86	6'044.43	-0.34	15.01.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	3.49%	6'096.38	6'103.70	6'092.11	6'096.47	-0.09	15.01.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	2.16%	2'448.70	2'452.37	2'446.25	2'449.47	-0.77	15.01.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	2.16%	2'473.60	2'477.31	2'471.13	2'473.66	-0.06	15.01.2026	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	5.64%	289.49	296.73	286.60	288.48	1.01	31.12.2025	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	5.74%	293.40	300.74	290.47	292.31	1.09	31.12.2025	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	5.84%	300.30	307.81	297.30	299.11	1.19	31.12.2025	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	2.71%	1'027.05	1'037.32	1'016.78	1'022.52	4.53	31.12.2025	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-0.57%	1'697.82	1'701.22	1'694.42	1'688.34	9.48	15.01.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.57%	1'724.42	1'727.87	1'720.97	1'714.49	9.93	15.01.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.57%	1'750.72	1'754.22	1'747.22	1'740.44	10.28	15.01.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.47%	149.29	150.79	149.29	148.04	1.25	31.12.2025	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.59%	352'627.43	356'153.70	352'627.43	350'029.23	2'598.20	31.12.2025	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	4.09%	1'580.24	1'584.19	1'576.29	1'580.67	-0.43	15.01.2026	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)	9.36%	153.65	153.96	153.57	153.69	-0.04	28.11.2025	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	9.38%	153.88	154.19	153.80	153.92	-0.04	28.11.2025	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	4.58%	111.86	112.14	111.75	111.92	-0.06	28.11.2025	31'131'494	0.72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	4.66%	112.92	113.20	112.81	112.96	-0.04	28.11.2025	31'131'874	0.65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	4.69%	113.40	113.68	113.29	113.43	-0.03	28.11.2025	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-6.83%	64.11	64.11	64.08	64.01	0.10	28.11.2025	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	5.15%	68.79	68.79	68.76	68.69	0.10	28.11.2025	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