



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	0.08%	1'622.12	1'625.36	1'618.88	1'621.56	0.56	16.01.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	0.08%	1'624.00	1'627.25	1'620.75	1'623.20	0.80	16.01.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	0.46%	2'940.37	2'946.25	2'934.49	2'941.57	-1.20	16.01.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	0.46%	3'004.78	3'010.79	2'998.77	3'005.47	-0.69	16.01.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	0.47%	3'038.14	3'044.22	3'032.06	3'038.40	-0.26	16.01.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	0.66%	1'932.74	1'936.61	1'928.87	1'933.23	-0.49	16.01.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	0.66%	1'962.06	1'965.98	1'958.14	1'962.21	-0.15	16.01.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	0.66%	1'974.00	1'977.95	1'970.05	1'973.86	0.14	16.01.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	1.50%	1'239.47	1'241.95	1'236.99	1'239.24	0.23	16.01.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	1.50%	1'241.01	1'243.49	1'238.53	1'240.60	0.41	16.01.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	0.52%	2'903.66	2'906.56	2'897.85	2'898.71	4.95	16.01.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	0.52%	2'908.25	2'911.16	2'902.43	2'902.78	5.47	16.01.2025	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	0.00%	113.67	113.67	113.67	112.37	1.30	15.01.2025	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	7.58%	778.40	778.40	778.40	682.47	95.93	31.12.2024	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	-0.71%	1'185.11	1'186.30	1'183.92	1'185.30	-0.19	16.01.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.50%	1'488.49	1'489.53	1'487.45	1'467.83	20.66	16.01.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.50%	1'500.63	1'501.68	1'499.58	1'479.54	21.09	16.01.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.49%	1'508.04	1'509.10	1'506.98	1'486.67	21.37	16.01.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-0.66%	1'053.77	1'055.88	1'051.66	1'054.26	-0.49	16.01.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-0.66%	1'068.60	1'070.74	1'066.46	1'068.90	-0.30	16.01.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-0.66%	1'075.55	1'077.70	1'073.40	1'075.73	-0.18	16.01.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.98%	1'501.86	1'509.37	1'501.86	1'502.42	-0.56	16.01.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.98%	1'522.46	1'530.07	1'522.46	1'522.84	-0.38	16.01.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.98%	1'529.98	1'537.63	1'529.98	1'530.18	-0.20	16.01.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-0.50%	863.21	865.37	862.35	863.41	-0.20	16.01.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	0.28%	159.53	159.69	159.37	159.60	-0.07	16.01.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	0.29%	161.62	161.78	161.46	161.67	-0.05	16.01.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	0.28%	162.93	163.09	162.77	162.96	-0.03	16.01.2025	4'493'674	0.46

Obligationen Fremdwahrung

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	-0.32%	973.69	974.18	973.20	974.14	-0.45	16.01.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.32%	994.05	994.55	993.55	994.33	-0.28	16.01.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-0.32%	1'003.95	1'004.45	1'003.45	1'004.11	-0.16	16.01.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	0.67%	95.11	95.35	95.01	95.16	-0.05	15.01.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	0.67%	95.98	96.22	95.88	96.01	-0.03	15.01.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	0.67%	96.45	96.69	96.35	96.47	-0.02	15.01.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-0.33%	891.67	893.01	890.33	892.08	-0.41	16.01.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-0.32%	912.15	913.52	910.78	912.41	-0.26	16.01.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-0.32%	923.54	924.93	922.15	923.69	-0.15	16.01.2025	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 Erg.werte I	1.97%	21'393.10	21'416.63	21'369.57	21'410.37	-17.27	16.01.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Erg.werte II	1.98%	21'937.22	21'961.35	21'913.09	21'950.40	-13.18	16.01.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Erg.werte III	1.98%	22'576.44	22'601.27	22'551.61	22'583.97	-7.53	16.01.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	2.93%	4'543.34	4'547.88	4'538.80	4'544.93	-1.59	16.01.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	2.93%	4'662.07	4'666.73	4'657.41	4'663.15	-1.08	16.01.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	2.94%	4'718.06	4'722.78	4'713.34	4'718.48	-0.42	16.01.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	2.94%	4'720.49	4'725.21	4'715.77	4'720.49	0.00	16.01.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	2.50%	2'180.45	2'181.76	2'179.14	2'181.44	-0.99	16.01.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	2.50%	2'192.51	2'193.83	2'191.19	2'193.12	-0.61	16.01.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	2.50%	2'251.00	2'252.35	2'249.65	2'251.36	-0.36	16.01.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	2.50%	2'170.72	2'172.02	2'169.42	2'171.71	-0.99	16.01.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II	2.48%	2'215.59	2'217.81	2'213.37	2'214.76	0.83	16.01.2025	34'706'367	0.52
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III	2.48%	2'223.66	2'225.88	2'221.44	2'222.56	1.10	16.01.2025	22'431'333	0.48



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	-0.01%	1'225.78	1'228.84	1'224.55	1'226.07	-0.29	15.01.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	0.00%	1'248.30	1'251.42	1'247.05	1'248.38	-0.08	15.01.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	0.00%	1'254.21	1'257.35	1'252.96	1'254.14	0.07	15.01.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	1.30%	2'449.47	2'451.92	2'447.02	2'450.57	-1.10	16.01.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	1.30%	2'474.97	2'477.44	2'472.50	2'475.65	-0.68	16.01.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	1.30%	2'489.32	2'491.81	2'486.83	2'489.72	-0.40	16.01.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	3.46%	3'198.61	3'206.61	3'190.61	3'199.11	-0.50	16.01.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	3.46%	3'226.23	3'234.30	3'218.16	3'226.65	-0.42	16.01.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Index SRI III	1.72%	1'335.12	1'339.13	1'333.25	1'335.20	-0.08	16.01.2025	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps III	1.17%	5'607.26	5'629.69	5'584.83	5'608.17	-0.91	16.01.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	1.60%	2'577.88	2'585.61	2'570.15	2'579.04	-1.16	16.01.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	1.60%	2'590.88	2'598.65	2'583.11	2'591.60	-0.72	16.01.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	1.60%	2'615.92	2'623.77	2'608.07	2'616.35	-0.43	16.01.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	1.70%	5'470.24	5'476.80	5'466.41	5'472.34	-2.10	16.01.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	1.70%	5'557.57	5'564.24	5'553.68	5'559.06	-1.49	16.01.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	1.70%	5'609.48	5'616.21	5'605.55	5'609.80	-0.32	16.01.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	1.70%	5'657.16	5'663.95	5'653.20	5'657.24	-0.08	16.01.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index SRI III	1.73%	1'586.13	1'588.35	1'584.39	1'586.22	-0.09	16.01.2025	56'541'683	0.10
IST Globe Index Hedged CHF II	0.97%	2'123.54	2'126.73	2'121.42	2'124.22	-0.68	16.01.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	0.98%	2'143.00	2'146.21	2'140.86	2'143.06	-0.06	16.01.2025	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	2.99%	274.04	280.89	271.30	274.31	-0.27	31.12.2024	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	3.10%	277.47	284.41	274.70	277.68	-0.21	31.12.2024	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	3.19%	283.74	290.83	280.90	283.89	-0.15	31.12.2024	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	3.30%	286.66	293.83	283.79	286.73	-0.07	31.12.2024	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	2.37%	1'605.75	1'608.96	1'602.54	1'596.65	9.10	16.01.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	2.37%	1'629.93	1'633.19	1'626.67	1'620.42	9.51	16.01.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	2.37%	1'654.13	1'657.44	1'650.82	1'644.30	9.83	16.01.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.74%	142.91	144.34	142.91	141.86	1.05	31.12.2024	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.14%	337'151.04	340'522.55	337'151.04	334'493.72	2'657.31	31.12.2024	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 I	0.27%	1'529.36	1'533.18	1'525.54	1'530.07	-0.71	16.01.2025	37'905'098	0.54
IST Global REIT II	0.27%	1'561.88	1'565.78	1'557.98	1'562.33	-0.45	16.01.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-0.56%	1'261.00	1'261.00	1'261.00	1'261.00	0.00	30.09.2024	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-0.53%	1'262.78	1'262.78	1'262.78	1'262.78	0.00	30.09.2024	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.33%	1'069.77	1'069.77	1'069.77	1'069.77	0.00	30.09.2024	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	5.96%	1'248.57	1'248.57	1'248.57	1'246.04	2.53	01.07.2024	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	4.87%	1'001.00	1'001.00	1'001.00	965.82	35.18	31.12.2024	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	4.95%	1'001.51	1'001.51	1'001.51	965.70	35.81	31.12.2024	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-2.88%	1'010.52	1'010.52	1'010.52	954.59	55.93	31.12.2024	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	5.93%	1'104.39	1'104.39	1'104.39	972.60	131.79	31.12.2024	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)	13.16%	139.26	139.54	139.19	139.30	-0.04	29.11.2024	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	13.20%	139.44	139.72	139.37	139.47	-0.03	29.11.2024	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	8.36%	106.45	106.72	106.34	106.50	-0.05	29.11.2024	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	8.44%	107.38	107.65	107.27	107.42	-0.04	29.11.2024	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	8.48%	107.80	108.07	107.69	107.83	-0.03	29.11.2024	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-19.20%	80.80	80.80	80.76	80.82	-0.02	29.11.2024	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-20.99%	79.01	79.01	78.97	79.03	-0.02	29.11.2024	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	-4.95%	2'553.06	2'553.06	2'553.06	2'576.42	-23.36	30.12.2024	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	-4.85%	2'629.94	2'629.94	2'629.94	2'647.56	-17.62	30.12.2024	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	-4.79%	2'667.76	2'667.76	2'667.76	2'679.44	-11.68	30.12.2024	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-4.34%	1'348.29	1'348.29	1'348.29	1'350.65	-2.36	30.09.2024	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-4.23%	1'359.20	1'359.20	1'359.20	1'359.35	-0.15	30.09.2024	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-4.15%	1'371.27	1'371.27	1'371.27	1'369.78	1.49	30.09.2024	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	5.26%	1'236.97	1'236.97	1'236.97	1'229.81	7.16	30.09.2024	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	4.78%	1'225.37	1'225.37	1'225.37	1'224.11	1.26	30.09.2024	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	5.26%	1'236.97	1'236.97	1'236.97	1'229.81	7.16	30.09.2024	121'019'701	8.57