



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	2.26%	1'657.39	1'660.70	1'654.08	1'639.94	17.45	16.09.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	2.29%	1'659.87	1'663.19	1'656.55	1'641.61	18.26	16.09.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	2.78%	3'008.16	3'014.18	3'002.14	2'975.05	33.11	16.09.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	2.82%	3'075.29	3'081.44	3'069.14	3'039.70	35.59	16.09.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	2.86%	3'110.46	3'116.68	3'104.24	3'073.00	37.46	16.09.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	3.24%	1'982.30	1'986.26	1'978.34	1'957.11	25.19	16.09.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	3.28%	2'013.17	2'017.20	2'009.14	1'986.45	26.72	16.09.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	3.32%	2'026.10	2'030.15	2'022.05	1'998.25	27.85	16.09.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	5.56%	1'289.04	1'291.62	1'286.46	1'267.17	21.87	16.09.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	5.59%	1'291.08	1'293.66	1'288.50	1'268.58	22.50	16.09.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	2.96%	2'974.25	2'977.22	2'968.30	2'936.76	37.49	16.09.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	3.01%	2'980.16	2'983.14	2'974.20	2'940.90	39.26	16.09.2025	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	15.09.2025	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%	1'192.65	1'193.84	1'191.46	1'170.74	21.91	16.09.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	1.02%	1'511.23	1'512.29	1'510.17	1'492.77	18.46	16.09.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	1.06%	1'524.16	1'525.23	1'523.09	1'504.67	19.49	16.09.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.09%	1'532.09	1'533.16	1'531.02	1'511.93	20.16	16.09.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.60%	1'067.14	1'069.27	1'065.01	1'034.88	32.26	16.09.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.64%	1'082.59	1'084.76	1'080.42	1'049.24	33.35	16.09.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.67%	1'089.92	1'092.10	1'087.74	1'055.93	33.99	16.09.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	0.37%	1'522.38	1'529.23	1'522.38	1'507.73	14.65	16.09.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	0.40%	1'543.68	1'550.63	1'543.68	1'528.24	15.44	16.09.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	0.43%	1'551.72	1'558.70	1'551.72	1'535.60	16.12	16.09.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	3.12%	894.62	896.86	893.73	895.25	-0.63	16.09.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	10.98%	176.54	176.72	176.36	172.57	3.97	16.09.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	11.02%	178.92	179.10	178.74	174.80	4.12	16.09.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	11.05%	180.43	180.61	180.25	176.21	4.22	16.09.2025	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	-4.09%	936.92	937.39	936.45	920.52	16.40	16.09.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-4.05%	956.90	957.38	956.42	939.58	17.32	16.09.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-4.02%	966.69	967.17	966.21	948.81	17.88	16.09.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	1.67%	96.06	96.30	95.96	96.22	-0.16	15.09.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	1.72%	96.98	97.22	96.88	97.08	-0.10	15.09.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	1.74%	97.48	97.72	97.38	97.55	-0.07	15.09.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.93%	877.35	878.67	876.03	850.53	26.82	16.09.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.89%	897.85	899.20	896.50	869.88	27.97	16.09.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.86%	909.31	910.67	907.95	880.63	28.68	16.09.2025	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	10.25%	23'129.61	23'155.05	23'104.17	22'786.14	343.47	16.09.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	10.31%	23'729.29	23'755.39	23'703.19	23'361.29	368.00	16.09.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	10.38%	24'435.31	24'462.19	24'408.43	24'036.13	399.18	16.09.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	6.62%	4'705.99	4'710.70	4'701.28	4'580.53	125.46	16.09.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	6.65%	4'830.25	4'835.08	4'825.42	4'699.64	130.61	16.09.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	6.68%	4'889.85	4'894.74	4'884.96	4'755.34	134.51	16.09.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	6.71%	4'893.36	4'898.25	4'888.47	4'757.35	136.01	16.09.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	9.28%	2'324.82	2'326.21	2'323.43	2'269.51	55.31	16.09.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	9.33%	2'338.68	2'340.08	2'337.28	2'281.68	57.00	16.09.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	9.36%	2'401.70	2'403.14	2'400.26	2'342.27	59.43	16.09.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	9.28%	2'314.47	2'315.86	2'313.08	2'259.39	55.08	16.09.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	7.96%	2'334.03	2'336.36	2'331.70	2'206.01	128.02	16.09.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	7.99%	2'343.16	2'345.50	2'340.82	2'213.78	129.38	16.09.2025	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	2.38%	1'255.06	1'258.20	1'253.80	1'255.98	-0.92	15.09.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	2.43%	1'278.64	1'281.84	1'277.36	1'278.87	-0.23	15.09.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	2.45%	1'285.02	1'288.23	1'283.73	1'284.78	0.24	15.09.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	1.09%	2'444.52	2'446.96	2'442.08	2'402.49	42.03	16.09.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	1.14%	2'470.96	2'473.43	2'468.49	2'427.06	43.90	16.09.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	1.17%	2'485.95	2'488.44	2'483.46	2'440.84	45.11	16.09.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-8.41%	2'831.74	2'838.82	2'824.66	2'811.03	20.71	16.09.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-8.40%	2'856.38	2'863.52	2'849.24	2'835.21	21.17	16.09.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	-0.82%	5'497.08	5'519.07	5'475.09	5'415.56	81.52	16.09.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-3.70%	2'443.43	2'450.76	2'436.10	2'429.38	14.05	16.09.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-3.66%	2'456.73	2'464.10	2'449.36	2'441.19	15.54	16.09.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-3.63%	2'481.13	2'488.57	2'473.69	2'464.49	16.64	16.09.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	1.09%	5'437.62	5'444.15	5'433.81	5'359.65	77.97	16.09.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	1.12%	5'525.90	5'532.53	5'522.03	5'444.61	81.29	16.09.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	1.17%	5'580.27	5'586.97	5'576.36	5'494.35	85.92	16.09.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	1.18%	5'628.26	5'635.01	5'624.32	5'540.82	87.44	16.09.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	10.33%	2'320.30	2'323.78	2'317.98	2'288.04	32.26	16.09.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	10.41%	2'343.11	2'346.62	2'340.77	2'308.46	34.65	16.09.2025	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	5.52%	1'655.14	1'658.45	1'651.83	1'637.19	17.95	16.09.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	5.56%	1'680.74	1'684.10	1'677.38	1'661.59	19.15	16.09.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	5.59%	1'706.15	1'709.56	1'702.74	1'686.10	20.05	16.09.2025	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	-3.00%	1'510.98	1'514.76	1'507.20	1'455.14	55.84	16.09.2025	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