



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	2.14%	1'709.68	1'713.10	1'706.26	1'689.83	19.85	17.09.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.18%	1'713.09	1'716.52	1'709.66	1'692.39	20.70	17.09.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	3.73%	3'172.42	3'178.76	3'166.08	3'137.02	35.40	17.09.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	3.77%	3'245.16	3'251.65	3'238.67	3'207.11	38.05	17.09.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	3.81%	3'283.92	3'290.49	3'277.35	3'243.88	40.04	17.09.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	4.54%	2'118.52	2'122.76	2'114.28	2'093.23	25.29	17.09.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	4.58%	2'152.81	2'157.12	2'148.50	2'125.90	26.91	17.09.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	4.62%	2'167.72	2'172.06	2'163.38	2'139.61	28.11	17.09.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	7.74%	1'450.88	1'453.78	1'447.98	1'430.81	20.07	17.09.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	7.78%	1'453.90	1'456.81	1'450.99	1'433.13	20.77	17.09.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.31%	3'165.81	3'168.98	3'159.48	3'138.03	27.78	17.09.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.36%	3'174.04	3'177.21	3'167.69	3'144.37	29.67	17.09.2026	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	0.13%	114.32	114.32	114.32	113.24	1.08	16.09.2026	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	0.39%	778.00	778.00	778.00	782.75	-4.75	31.08.2026	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	-4.43%	1'131.19	1'132.32	1'130.06	1'107.48	23.71	17.09.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.46%	1'498.12	1'499.17	1'497.07	1'480.36	17.76	17.09.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.42%	1'511.86	1'512.92	1'510.80	1'493.06	18.80	17.09.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.39%	1'520.33	1'521.39	1'519.27	1'500.84	19.49	17.09.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-4.22%	1'016.38	1'018.41	1'014.35	982.48	33.90	17.09.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-4.18%	1'031.71	1'033.77	1'029.65	996.68	35.03	17.09.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-4.15%	1'039.12	1'041.20	1'037.04	1'003.43	35.69	17.09.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.78%	1'500.27	1'507.77	1'500.27	1'486.44	13.83	17.09.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.76%	1'521.86	1'529.47	1'521.86	1'507.24	14.62	17.09.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.73%	1'530.40	1'538.05	1'530.40	1'515.11	15.29	17.09.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-3.30%	858.40	860.55	857.54	859.05	-0.65	17.09.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	6.58%	188.00	188.19	187.81	172.92	15.08	17.09.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	6.63%	190.66	190.85	190.47	175.26	15.40	17.09.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	6.65%	192.34	192.53	192.15	176.73	15.61	17.09.2026	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	0.46%	937.04	937.51	936.57	918.66	18.38	17.09.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	0.50%	957.59	958.07	957.11	938.26	19.33	17.09.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	5.53%	104.34	104.60	104.24	104.51	-0.17	16.09.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	5.58%	105.39	105.65	105.28	105.50	-0.11	16.09.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	5.62%	105.99	106.25	105.88	106.06	-0.07	16.09.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	0.64%	881.63	882.95	880.31	853.43	28.20	17.09.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	0.68%	902.77	904.12	901.42	873.38	29.39	17.09.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	0.71%	914.66	916.03	913.29	884.53	30.13	17.09.2026	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	3.56%	24'676.50	24'703.64	24'649.36	24'346.16	330.34	17.09.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	3.61%	25'333.81	25'361.68	25'305.94	24'978.18	355.63	17.09.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	3.68%	26'111.17	26'139.89	26'082.45	25'722.44	388.73	17.09.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	5.49%	1'089.23	1'090.43	1'088.03	1'075.04	14.19	17.09.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	5.55%	1'089.69	1'090.89	1'088.49	1'075.04	14.65	17.09.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	5.58%	1'089.79	1'090.99	1'088.59	1'075.04	14.75	17.09.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	8.20%	5'626.68	5'632.31	5'621.05	5'491.71	134.97	17.09.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	8.23%	5'777.58	5'783.36	5'771.80	5'636.88	140.70	17.09.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	8.27%	5'851.66	5'857.51	5'845.81	5'706.54	145.12	17.09.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	8.29%	5'857.62	5'863.48	5'851.76	5'710.75	146.87	17.09.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	6.36%	2'728.78	2'730.42	2'727.14	2'665.57	63.21	17.09.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	6.39%	2'803.44	2'805.12	2'801.76	2'737.47	65.97	17.09.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	6.31%	2'698.70	2'700.32	2'697.08	2'637.70	61.00	17.09.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	6.68%	2'643.48	2'646.12	2'640.84	2'593.03	50.45	17.09.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	6.71%	2'654.88	2'657.53	2'652.23	2'603.23	51.65	17.09.2026	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	23.33%	1'606.61	1'610.63	1'605.00	1'605.80	0.81	17.09.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	23.39%	1'637.81	1'641.90	1'636.17	1'636.11	1.70	17.09.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	23.42%	1'646.66	1'650.78	1'645.01	1'644.39	2.27	17.09.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	14.99%	2'933.44	2'936.37	2'930.51	2'894.87	38.57	17.09.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	15.04%	2'967.01	2'969.98	2'964.04	2'926.39	40.62	17.09.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	15.07%	2'986.21	2'989.20	2'983.22	2'944.28	41.93	17.09.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	14.93%	3'315.78	3'324.07	3'307.49	3'298.97	16.81	17.09.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	14.94%	3'344.98	3'353.34	3'336.62	3'327.73	17.25	17.09.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	2.66%	5'747.86	5'770.85	5'724.87	5'645.35	102.51	17.09.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	14.65%	2'841.10	2'849.62	2'832.58	2'827.46	13.64	17.09.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	14.71%	2'858.69	2'867.27	2'850.11	2'843.07	15.62	17.09.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	14.74%	2'888.23	2'896.89	2'879.57	2'871.44	16.79	17.09.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	16.91%	6'651.23	6'659.21	6'646.57	6'572.88	78.35	17.09.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	16.95%	6'761.92	6'770.03	6'757.19	6'679.92	82.00	17.09.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	17.01%	6'833.55	6'841.75	6'828.77	6'746.31	87.24	17.09.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	17.02%	6'893.36	6'901.63	6'888.53	6'804.46	88.90	17.09.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	9.32%	2'620.30	2'624.23	2'617.68	2'586.95	33.35	17.09.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	9.39%	2'648.73	2'652.70	2'646.08	2'612.60	36.13	17.09.2026	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
IST2 Immo Invest Schweiz I	2.68%	1'050.96	1'061.47	1'040.45	1'051.62	-0.66	31.08.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz II	2.75%	1'051.08	1'061.59	1'040.57	1'051.61	-0.53	31.08.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz III	2.80%	1'051.21	1'061.72	1'040.70	1'050.95	0.26	31.08.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-2.26%	1'669.00	1'672.34	1'665.66	1'650.04	18.96	17.09.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-2.22%	1'695.83	1'699.22	1'692.44	1'675.58	20.25	17.09.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-2.19%	1'722.16	1'725.60	1'718.72	1'700.93	21.23	17.09.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	2.10%	152.43	153.95	152.43	148.04	4.39	31.08.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.59%	365'301.32	368'954.33	365'301.32	358'046.72	7'254.60	31.08.2026	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	8.57%	1'648.33	1'652.45	1'644.21	1'597.61	50.72	17.09.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	6.65%	1'352.41	1'355.11	1'351.73	1'353.90	-1.49	30.06.2026	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	6.76%	1'355.27	1'357.98	1'354.59	1'356.36	-1.09	30.06.2026	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-1.95%	1'085.03	1'087.74	1'083.94	1'086.44	-1.41	30.06.2026	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	-0.07%	1'120.30	1'120.30	1'120.30	1'013.87	106.43	30.06.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	-0.04%	1'121.68	1'121.68	1'121.68	1'014.59	107.09	30.06.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-0.38%	1'130.90	1'130.90	1'130.90	999.59	131.32	30.06.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.37%	1'184.26	1'184.26	1'184.26	998.13	186.13	30.06.2026	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)	5.55%	163.55	163.88	163.47	163.84	-0.29	31.08.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	5.59%	163.87	164.20	163.79	164.08	-0.21	31.08.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	8.04%	115.56	115.85	115.44	115.63	-0.07	31.08.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	2.91%	117.18	117.47	117.06	117.40	-0.22	31.08.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	30.09%	82.27	82.27	82.23	82.20	0.07	31.08.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	27.56%	87.72	87.72	87.68	87.64	0.08	31.08.2026	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