



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	3.01%	1'669.59	1'672.93	1'666.25	1'670.68	-1.09	16.10.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	3.05%	1'672.15	1'675.49	1'668.81	1'673.20	-1.05	16.10.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	3.77%	3'037.29	3'043.36	3'031.22	3'039.41	-2.12	16.10.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	3.82%	3'105.22	3'111.43	3'099.01	3'107.31	-2.09	16.10.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	3.86%	3'140.87	3'147.15	3'134.59	3'142.92	-2.05	16.10.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	4.35%	2'003.63	2'007.64	1'999.62	2'004.85	-1.22	16.10.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	4.40%	2'034.94	2'039.01	2'030.87	2'036.12	-1.18	16.10.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	4.44%	2'048.10	2'052.20	2'044.00	2'049.25	-1.15	16.10.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	7.51%	1'312.84	1'315.47	1'310.21	1'313.24	-0.40	16.10.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	7.55%	1'314.98	1'317.61	1'312.35	1'315.35	-0.37	16.10.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	4.07%	3'006.25	3'009.26	3'000.24	3'008.18	-1.93	16.10.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	4.12%	3'012.38	3'015.39	3'006.36	3'014.24	-1.86	16.10.2025	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	0.42%	114.15	114.15	114.15	114.15	-0.00	15.10.2025	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	0.56%	782.75	782.75	782.75	764.64	18.11	30.09.2025	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	0.53%	1'199.86	1'201.06	1'198.66	1'199.89	-0.03	16.10.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	1.28%	1'515.08	1'516.14	1'514.02	1'515.22	-0.14	16.10.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	1.33%	1'528.12	1'529.19	1'527.05	1'528.22	-0.10	16.10.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.36%	1'536.12	1'537.20	1'535.04	1'536.20	-0.08	16.10.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	1.22%	1'073.69	1'075.84	1'071.54	1'073.76	-0.07	16.10.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	1.26%	1'089.29	1'091.47	1'087.11	1'089.34	-0.05	16.10.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	1.29%	1'096.70	1'098.89	1'094.51	1'096.73	-0.03	16.10.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	0.87%	1'529.95	1'536.83	1'529.95	1'530.03	-0.08	16.10.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	0.90%	1'551.40	1'558.38	1'551.40	1'551.46	-0.06	16.10.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	0.93%	1'559.53	1'566.55	1'559.53	1'559.56	-0.03	16.10.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	3.41%	897.14	899.38	896.24	897.17	-0.03	16.10.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	14.06%	181.45	181.63	181.27	181.46	-0.01	16.10.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	14.12%	183.91	184.09	183.73	183.92	-0.01	16.10.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	14.16%	185.47	185.66	185.28	185.47	-0.00	16.10.2025	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	-3.42%	943.41	943.88	942.94	943.47	-0.06	16.10.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.38%	963.57	964.05	963.09	963.61	-0.04	16.10.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-3.35%	973.46	973.95	972.97	973.48	-0.02	16.10.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	2.16%	96.52	96.76	96.42	96.53	-0.01	15.10.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	2.20%	97.44	97.68	97.34	97.44	-0.00	15.10.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	2.23%	97.95	98.19	97.85	97.95	-0.00	15.10.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.46%	881.55	882.87	880.23	881.61	-0.06	16.10.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.41%	902.20	903.55	900.85	902.24	-0.04	16.10.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.38%	913.74	915.11	912.37	913.76	-0.02	16.10.2025	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	8.92%	22'851.03	22'876.17	22'825.89	22'853.76	-2.73	16.10.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	8.98%	23'444.84	23'470.63	23'419.05	23'446.93	-2.09	16.10.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	9.06%	24'144.19	24'170.75	24'117.63	24'145.39	-1.20	16.10.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	12.79%	4'978.27	4'983.25	4'973.29	4'980.25	-1.98	16.10.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	12.82%	5'109.88	5'114.99	5'104.77	5'111.82	-1.94	16.10.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	12.90%	5'174.95	5'180.12	5'169.78	5'175.02	-0.07	16.10.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	12.93%	5'178.78	5'183.96	5'173.60	5'178.78	0.00	16.10.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	14.40%	2'447.05	2'448.52	2'445.58	2'447.15	-0.10	16.10.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	14.44%	2'513.08	2'514.59	2'511.57	2'513.14	-0.06	16.10.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	14.34%	2'421.56	2'423.01	2'420.11	2'421.72	-0.16	16.10.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	12.49%	2'432.03	2'434.46	2'429.60	2'432.13	-0.10	16.10.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	12.53%	2'441.61	2'444.05	2'439.17	2'441.67	-0.06	16.10.2025	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	3.35%	1'266.98	1'270.15	1'265.71	1'266.99	-0.01	16.10.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	3.40%	1'290.84	1'294.07	1'289.55	1'290.81	0.03	16.10.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	3.44%	1'297.34	1'300.58	1'296.04	1'297.29	0.05	16.10.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	1.26%	2'448.56	2'451.01	2'446.11	2'448.73	-0.17	16.10.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	1.31%	2'475.16	2'477.64	2'472.68	2'475.26	-0.10	16.10.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	1.34%	2'490.26	2'492.75	2'487.77	2'490.32	-0.06	16.10.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-8.61%	2'825.39	2'832.45	2'818.33	2'825.46	-0.07	16.10.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-8.60%	2'850.00	2'857.13	2'842.88	2'850.06	-0.06	16.10.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	-2.01%	5'431.03	5'452.75	5'409.31	5'431.16	-0.13	16.10.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-4.59%	2'420.80	2'428.06	2'413.54	2'420.97	-0.17	16.10.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-4.55%	2'434.10	2'441.40	2'426.80	2'434.21	-0.11	16.10.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-4.52%	2'458.35	2'465.73	2'450.97	2'458.42	-0.07	16.10.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	2.59%	5'518.23	5'524.85	5'514.37	5'520.52	-2.29	16.10.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	2.62%	5'608.00	5'614.73	5'604.07	5'610.22	-2.22	16.10.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	2.72%	5'665.49	5'672.29	5'661.52	5'665.54	-0.05	16.10.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	2.73%	5'714.29	5'721.15	5'710.29	5'714.30	-0.01	16.10.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	11.09%	2'336.28	2'339.78	2'333.94	2'337.22	-0.94	16.10.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	11.22%	2'360.27	2'363.81	2'357.91	2'360.28	-0.01	16.10.2025	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	3.54%	283.74	290.83	280.90	283.27	0.47	30.09.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	3.61%	287.50	294.69	284.63	286.74	0.76	30.09.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	3.68%	294.19	301.54	291.25	293.15	1.04	30.09.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	3.77%	297.46	304.90	294.49	296.10	1.36	30.09.2025	30'242'881	0.65
IST2 Immo Invest Schweiz 2 "G"	1.30%	1'012.97	1'023.10	1'002.84	1'015.67	-2.70	30.09.2025	145'102'597	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	4.53%	1'639.67	1'642.95	1'636.39	1'639.90	-0.23	16.10.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	4.58%	1'665.11	1'668.44	1'661.78	1'665.30	-0.19	16.10.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	4.61%	1'690.34	1'693.72	1'686.96	1'690.50	-0.16	16.10.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	3.59%	148.04	149.52	148.04	141.86	6.18	30.09.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.82%	350'034.17	353'534.51	350'034.17	339'733.99	10'300.18	30.09.2025	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	-2.23%	1'522.97	1'526.78	1'519.16	1'523.03	-0.06	16.10.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	3.41%	1'311.38	1'314.00	1'310.72	1'313.43	-2.05	30.09.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	3.49%	1'313.76	1'316.39	1'313.10	1'315.27	-1.51	30.09.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.26%	1'070.47	1'073.15	1'069.40	1'072.32	-1.85	30.09.2025	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	-2.50%	1'210.99	1'210.99	1'210.99	1'211.07	-0.08	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)	6.52%	149.66	149.96	149.59	149.86	-0.20	29.08.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	6.53%	149.87	150.17	149.80	150.03	-0.16	29.08.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	3.05%	110.22	110.50	110.11	110.51	-0.29	29.08.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	3.11%	111.24	111.52	111.13	111.46	-0.22	29.08.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	3.13%	111.71	111.99	111.60	111.89	-0.18	29.08.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-13.88%	59.26	59.26	59.23	59.36	-0.10	29.08.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-2.32%	63.90	63.90	63.87	64.01	-0.11	29.08.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	8.42%	2'935.92	2'935.92	2'935.92	2'901.01	34.91	30.06.2025	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	8.82%	3'036.41	3'036.41	3'036.41	2'987.26	49.15	30.06.2025	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	9.04%	3'086.82	3'086.82	3'086.82	3'026.87	59.95	30.06.2025	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-4.83%	1'328.53	1'328.53	1'328.53	1'334.49	-5.96	30.06.2025	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-4.75%	1'340.82	1'340.82	1'340.82	1'342.15	-1.33	30.06.2025	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-4.70%	1'353.83	1'353.83	1'353.83	1'351.36	2.47	30.06.2025	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	4.55%	1'339.62	1'339.62	1'339.62	1'326.79	12.83	30.06.2025	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	4.37%	1'323.92	1'323.92	1'323.92	1'322.12	1.80	30.06.2025	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	4.55%	1'339.62	1'339.62	1'339.62	1'326.79	12.83	30.06.2025	121'019'701	8.57