



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	2.90%	1'667.80	1'671.14	1'664.46	1'665.68	2.12	14.11.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	2.94%	1'670.43	1'673.77	1'667.09	1'668.21	2.22	14.11.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	3.69%	3'034.81	3'040.88	3'028.74	3'032.89	1.92	14.11.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	3.74%	3'102.84	3'109.05	3'096.63	3'100.64	2.20	14.11.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	3.79%	3'138.58	3'144.86	3'132.30	3'136.17	2.41	14.11.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	4.33%	2'003.17	2'007.18	1'999.16	2'002.30	0.87	14.11.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	4.38%	2'034.57	2'038.64	2'030.50	2'033.53	1.04	14.11.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	4.43%	2'047.80	2'051.90	2'043.70	2'046.63	1.17	14.11.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	7.53%	1'313.11	1'315.74	1'310.48	1'313.13	-0.02	14.11.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	7.57%	1'315.29	1'317.92	1'312.66	1'315.23	0.06	14.11.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	3.96%	3'003.02	3'006.02	2'997.01	3'000.06	2.96	14.11.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	4.01%	3'009.28	3'012.29	3'003.26	3'006.09	3.19	14.11.2025	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	13.11.2025	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	0.97%	785.96	785.96	785.96	764.64	21.32	31.10.2025	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	-0.37%	1'189.16	1'190.35	1'187.97	1'189.24	-0.08	14.11.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	1.19%	1'513.71	1'514.77	1'512.65	1'514.11	-0.40	14.11.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	1.24%	1'526.81	1'527.88	1'525.74	1'527.10	-0.29	14.11.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.28%	1'534.86	1'535.93	1'533.79	1'535.07	-0.21	14.11.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.32%	1'064.23	1'066.36	1'062.10	1'064.43	-0.20	14.11.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.38%	1'079.74	1'081.90	1'077.58	1'079.87	-0.13	14.11.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.41%	1'087.12	1'089.29	1'084.95	1'087.19	-0.07	14.11.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	0.76%	1'528.25	1'535.13	1'528.25	1'512.82	15.43	14.11.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	0.79%	1'549.74	1'556.71	1'549.74	1'534.01	15.73	14.11.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	0.83%	1'557.90	1'564.91	1'557.90	1'542.01	15.89	14.11.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	2.22%	886.81	889.03	885.92	886.89	-0.08	14.11.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	12.08%	178.29	178.47	178.11	178.32	-0.03	14.11.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	12.14%	180.72	180.90	180.54	180.74	-0.02	14.11.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	12.17%	182.25	182.43	182.07	182.26	-0.01	14.11.2025	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	-4.91%	928.92	929.38	928.46	929.10	-0.18	14.11.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-4.86%	948.82	949.29	948.35	948.93	-0.11	14.11.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-4.82%	958.59	959.07	958.11	958.66	-0.07	14.11.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	3.18%	97.48	97.72	97.38	97.50	-0.02	13.11.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	3.22%	98.41	98.66	98.31	98.42	-0.01	13.11.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	3.26%	98.93	99.18	98.83	98.94	-0.01	13.11.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-2.93%	868.42	869.72	867.12	868.59	-0.17	14.11.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-2.88%	888.80	890.13	887.47	888.91	-0.11	14.11.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-2.84%	900.20	901.55	898.85	900.26	-0.06	14.11.2025	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	9.53%	22'978.00	23'003.28	22'952.72	22'985.71	-7.71	14.11.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	9.60%	23'576.41	23'602.34	23'550.48	23'582.31	-5.90	14.11.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	9.68%	24'281.43	24'308.14	24'254.72	24'284.81	-3.38	14.11.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	12.21%	4'952.91	4'957.86	4'947.96	4'953.64	-0.73	14.11.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	12.25%	5'084.03	5'089.11	5'078.95	5'084.52	-0.49	14.11.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	12.30%	5'147.10	5'152.25	5'141.95	5'147.29	-0.19	14.11.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	12.33%	5'151.03	5'156.18	5'145.88	5'151.03	0.00	14.11.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	13.88%	2'435.99	2'437.45	2'434.53	2'436.27	-0.28	14.11.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	13.92%	2'501.80	2'503.30	2'500.30	2'501.97	-0.17	14.11.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	13.82%	2'410.51	2'411.96	2'409.06	2'410.97	-0.46	14.11.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	10.64%	2'392.03	2'394.42	2'389.64	2'392.31	-0.28	14.11.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	10.68%	2'401.53	2'403.93	2'399.13	2'401.69	-0.16	14.11.2025	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	4.43%	1'280.19	1'283.39	1'278.91	1'280.38	-0.19	14.11.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	4.49%	1'304.36	1'307.62	1'303.06	1'304.45	-0.09	14.11.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	4.52%	1'310.96	1'314.24	1'309.65	1'310.99	-0.03	14.11.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	3.52%	2'503.28	2'505.78	2'500.78	2'503.76	-0.48	14.11.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	3.58%	2'530.60	2'533.13	2'528.07	2'530.90	-0.30	14.11.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	3.62%	2'546.12	2'548.67	2'543.57	2'546.29	-0.17	14.11.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-9.60%	2'794.86	2'801.85	2'787.87	2'795.06	-0.20	14.11.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-9.59%	2'819.23	2'826.28	2'812.18	2'819.39	-0.16	14.11.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	-2.93%	5'380.21	5'401.73	5'358.69	5'380.58	-0.37	14.11.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-5.03%	2'409.77	2'417.00	2'402.54	2'410.26	-0.49	14.11.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-4.98%	2'423.13	2'430.40	2'415.86	2'423.44	-0.31	14.11.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-4.94%	2'447.35	2'454.69	2'440.01	2'447.54	-0.19	14.11.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	3.76%	5'580.99	5'587.69	5'577.08	5'581.94	-0.95	14.11.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	3.79%	5'671.98	5'678.79	5'668.01	5'672.65	-0.67	14.11.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	3.86%	5'728.49	5'735.36	5'724.48	5'728.63	-0.14	14.11.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	3.87%	5'777.90	5'784.83	5'773.86	5'777.94	-0.04	14.11.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	12.55%	2'367.08	2'370.63	2'364.71	2'367.41	-0.33	14.11.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	12.65%	2'390.74	2'394.33	2'388.35	2'390.77	-0.03	14.11.2025	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	4.09%	285.24	292.37	282.39	285.18	0.06	31.10.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	4.17%	289.04	296.27	286.15	288.95	0.09	31.10.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	4.25%	295.80	303.20	292.84	295.69	0.11	31.10.2025	2'733'869	0.76
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.40%	1'014.00	1'024.14	1'003.86	1'013.47	0.53	31.10.2025	145'102'520	0.78
IST Immo Optima Schweiz I	5.58%	1'656.10	1'659.41	1'652.79	1'654.85	1.25	14.11.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	5.63%	1'681.87	1'685.23	1'678.51	1'680.48	1.39	14.11.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	5.67%	1'707.41	1'710.82	1'704.00	1'705.91	1.50	14.11.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	3.85%	148.41	149.89	148.41	148.04	0.37	31.10.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.04%	350'774.00	354'281.74	350'774.00	340'473.82	10'300.18	31.10.2025	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	-2.48%	1'519.04	1'522.84	1'515.24	1'519.22	-0.18	14.11.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	3.45%	1'311.87	1'314.00	1'310.72	1'313.92	-2.05	30.06.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD "G"	3.51%	1'314.12	1'316.39	1'313.10	1'315.63	-1.51	30.06.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.27%	1'070.37	1'073.15	1'069.40	1'072.22	-1.85	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	-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	10.77%	1'108.85	1'108.85	1'108.85	1'037.66	71.20	30.09.2025	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	10.81%	1'109.81	1'109.81	1'109.81	1'038.00	71.82	30.09.2025	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	11.54%	1'127.11	1'127.11	1'127.11	1'026.83	100.28	30.09.2025	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	3.57%	1'143.87	1'143.87	1'143.87	1'008.09	135.78	30.09.2025	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)	7.16%	150.56	150.86	150.48	150.78	-0.22	30.09.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	7.18%	150.78	151.08	150.70	150.96	-0.18	30.09.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	3.24%	110.43	110.71	110.32	110.75	-0.32	30.09.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	3.31%	111.46	111.74	111.35	111.70	-0.24	30.09.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	3.33%	111.93	112.21	111.82	112.13	-0.20	30.09.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-7.53%	63.63	63.63	63.60	63.74	-0.11	30.09.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	5.32%	68.90	68.90	68.87	69.02	-0.12	30.09.2025	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