



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	2.27%	1'657.66	1'660.98	1'654.34	1'640.22	17.44	17.09.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	2.31%	1'660.14	1'663.46	1'656.82	1'641.89	18.25	17.09.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	2.76%	3'007.76	3'013.78	3'001.74	2'974.67	33.09	17.09.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	2.81%	3'074.89	3'081.04	3'068.74	3'039.31	35.58	17.09.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	2.84%	3'110.06	3'116.28	3'103.84	3'072.61	37.45	17.09.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	3.21%	1'981.79	1'985.75	1'977.83	1'956.60	25.19	17.09.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	3.26%	2'012.67	2'016.70	2'008.64	1'985.95	26.72	17.09.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	3.30%	2'025.60	2'029.65	2'021.55	1'997.76	27.84	17.09.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	5.47%	1'287.96	1'290.54	1'285.38	1'266.10	21.86	17.09.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	5.51%	1'290.01	1'292.59	1'287.43	1'267.51	22.50	17.09.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	2.94%	2'973.62	2'976.59	2'967.67	2'936.14	37.48	17.09.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	2.99%	2'979.54	2'982.52	2'973.58	2'940.29	39.25	17.09.2025	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	0.40%	114.12	114.12	114.12	112.84	1.28	16.09.2025	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	-0.12%	1'192.12	1'193.31	1'190.93	1'170.21	21.91	17.09.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	1.08%	1'512.07	1'513.13	1'511.01	1'493.61	18.46	17.09.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	1.12%	1'525.01	1'526.08	1'523.94	1'505.53	19.48	17.09.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.15%	1'532.95	1'534.02	1'531.88	1'512.79	20.16	17.09.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.62%	1'067.33	1'069.46	1'065.20	1'035.08	32.25	17.09.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.66%	1'082.78	1'084.95	1'080.61	1'049.44	33.34	17.09.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.69%	1'090.12	1'092.30	1'087.94	1'056.13	33.99	17.09.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	0.58%	1'525.62	1'532.49	1'525.62	1'510.97	14.65	17.09.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	0.61%	1'546.96	1'553.92	1'546.96	1'531.52	15.44	17.09.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	0.64%	1'555.02	1'562.02	1'555.02	1'538.90	16.12	17.09.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	3.02%	893.76	895.99	892.87	894.40	-0.64	17.09.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	11.14%	176.80	176.98	176.62	172.83	3.97	17.09.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	11.19%	179.19	179.37	179.01	175.07	4.12	17.09.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	11.21%	180.69	180.87	180.51	176.47	4.22	17.09.2025	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	-4.22%	935.63	936.10	935.16	919.23	16.40	17.09.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-4.18%	955.58	956.06	955.10	938.26	17.32	17.09.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-4.15%	965.35	965.83	964.87	947.48	17.87	17.09.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	1.11%	95.53	95.77	95.43	95.69	-0.16	16.09.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	1.15%	96.44	96.68	96.34	96.54	-0.10	16.09.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	1.18%	96.94	97.18	96.84	97.01	-0.07	16.09.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-2.02%	876.50	877.81	875.19	849.68	26.82	17.09.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.98%	896.98	898.33	895.63	869.01	27.97	17.09.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.95%	908.43	909.79	907.07	879.75	28.68	17.09.2025	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	9.95%	23'066.20	23'091.57	23'040.83	22'722.91	343.29	17.09.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	10.01%	23'664.28	23'690.31	23'638.25	23'296.41	367.87	17.09.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	10.08%	24'368.43	24'395.24	24'341.62	23'969.33	399.10	17.09.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	6.58%	4'704.36	4'709.06	4'699.66	4'578.92	125.44	17.09.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	6.61%	4'828.58	4'833.41	4'823.75	4'697.98	130.60	17.09.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	6.65%	4'888.17	4'893.06	4'883.28	4'753.66	134.51	17.09.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	6.67%	4'891.68	4'896.57	4'886.79	4'755.67	136.01	17.09.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	9.20%	2'322.95	2'324.34	2'321.56	2'267.65	55.30	17.09.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	9.24%	2'336.80	2'338.20	2'335.40	2'279.81	56.99	17.09.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	9.28%	2'399.77	2'401.21	2'398.33	2'340.34	59.43	17.09.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	9.20%	2'312.60	2'313.99	2'311.21	2'257.53	55.07	17.09.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	7.90%	2'332.66	2'334.99	2'330.33	2'204.64	128.02	17.09.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	7.93%	2'341.78	2'344.12	2'339.44	2'212.40	129.38	17.09.2025	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	1.63%	1'245.87	1'248.98	1'244.62	1'246.70	-0.83	16.09.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	1.68%	1'269.28	1'272.45	1'268.01	1'269.43	-0.15	16.09.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	1.70%	1'275.62	1'278.81	1'274.34	1'275.29	0.33	16.09.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	1.22%	2'447.50	2'449.95	2'445.05	2'405.48	42.02	17.09.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	1.26%	2'473.97	2'476.44	2'471.50	2'430.08	43.89	17.09.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	1.29%	2'488.98	2'491.47	2'486.49	2'443.87	45.11	17.09.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-8.60%	2'825.66	2'832.72	2'818.60	2'804.95	20.71	17.09.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-8.60%	2'850.25	2'857.38	2'843.12	2'829.09	21.16	17.09.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	-1.12%	5'480.58	5'502.50	5'458.66	5'399.07	81.51	17.09.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-3.93%	2'437.64	2'444.95	2'430.33	2'423.60	14.04	17.09.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-3.89%	2'450.92	2'458.27	2'443.57	2'435.39	15.53	17.09.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-3.86%	2'475.27	2'482.70	2'467.84	2'458.63	16.64	17.09.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	0.87%	5'426.05	5'432.56	5'422.25	5'348.10	77.95	17.09.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	0.90%	5'514.15	5'520.77	5'510.29	5'432.88	81.27	17.09.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	0.96%	5'568.41	5'575.09	5'564.51	5'482.50	85.91	17.09.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	0.97%	5'616.31	5'623.05	5'612.38	5'528.87	87.44	17.09.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	10.19%	2'317.31	2'320.79	2'314.99	2'285.06	32.25	17.09.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	10.27%	2'340.11	2'343.62	2'337.77	2'305.46	34.65	17.09.2025	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	6.19%	1'665.70	1'669.03	1'662.37	1'647.76	17.94	17.09.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	6.24%	1'691.46	1'694.84	1'688.08	1'672.32	19.14	17.09.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	6.27%	1'717.03	1'720.46	1'713.60	1'696.99	20.04	17.09.2025	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	-3.30%	1'506.21	1'509.98	1'502.44	1'450.38	55.83	17.09.2025	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