



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	1.07%	1'691.70	1'695.08	1'688.32	1'687.61	4.09	16.01.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	1.07%	1'694.52	1'697.91	1'691.13	1'690.18	4.34	16.01.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	1.42%	3'101.84	3'108.04	3'095.64	3'096.63	5.21	16.01.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	1.42%	3'171.70	3'178.04	3'165.36	3'165.82	5.88	16.01.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	1.43%	3'208.51	3'214.93	3'202.09	3'202.10	6.41	16.01.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	1.60%	2'059.00	2'063.12	2'054.88	2'056.55	2.45	16.01.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	1.60%	2'091.50	2'095.68	2'087.32	2'088.65	2.85	16.01.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	1.61%	2'105.28	2'109.49	2'101.07	2'102.11	3.17	16.01.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	2.04%	1'374.15	1'376.90	1'371.40	1'373.82	0.33	16.01.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	2.04%	1'376.56	1'379.31	1'373.81	1'376.03	0.53	16.01.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	1.49%	3'080.19	3'083.27	3'074.03	3'073.96	6.23	16.01.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	1.50%	3'086.97	3'090.06	3'080.80	3'080.15	6.82	16.01.2026	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	0.02%	114.19	114.19	114.19	113.09	1.10	15.01.2026	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	-0.44%	774.98	774.98	774.98	764.64	10.34	31.12.2025	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	0.15%	1'185.39	1'186.58	1'184.20	1'185.58	-0.19	16.01.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.29%	1'509.42	1'510.48	1'508.36	1'489.38	20.04	16.01.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.29%	1'522.65	1'523.72	1'521.58	1'502.17	20.48	16.01.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.29%	1'530.77	1'531.84	1'529.70	1'510.00	20.77	16.01.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.25%	1'063.82	1'065.95	1'061.69	1'064.31	-0.49	16.01.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.25%	1'079.44	1'081.60	1'077.28	1'079.74	-0.30	16.01.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.25%	1'086.89	1'089.06	1'084.72	1'087.07	-0.18	16.01.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.45%	1'518.97	1'525.81	1'518.97	1'503.86	15.11	16.01.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.46%	1'540.43	1'547.36	1'540.43	1'524.93	15.50	16.01.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.46%	1'548.65	1'555.62	1'548.65	1'532.88	15.77	16.01.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	0.09%	888.47	890.69	887.58	888.67	-0.20	16.01.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	2.70%	181.16	181.34	180.98	181.24	-0.08	16.01.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	2.71%	183.65	183.83	183.47	183.70	-0.05	16.01.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	2.71%	185.22	185.41	185.03	185.25	-0.03	16.01.2026	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	0.90%	941.10	941.57	940.63	941.53	-0.43	16.01.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	0.90%	961.35	961.83	960.87	961.62	-0.27	16.01.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	1.94%	100.79	101.04	100.69	100.84	-0.05	15.01.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	1.94%	101.76	102.01	101.66	101.79	-0.03	15.01.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	1.95%	102.31	102.57	102.21	102.33	-0.02	15.01.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	0.88%	883.73	885.06	882.40	884.13	-0.40	16.01.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	0.88%	904.57	905.93	903.21	904.82	-0.25	16.01.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	0.89%	916.23	917.60	914.86	916.38	-0.15	16.01.2026	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	4.06%	24'795.79	24'823.07	24'768.51	24'814.60	-18.81	16.01.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	4.07%	25'444.61	25'472.60	25'416.62	25'458.98	-14.37	16.01.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	4.07%	26'209.56	26'238.39	26'180.73	26'217.80	-8.24	16.01.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	1.09%	5'256.83	5'262.09	5'251.57	5'258.61	-1.78	16.01.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	1.09%	5'396.38	5'401.78	5'390.98	5'397.58	-1.20	16.01.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	1.09%	5'463.78	5'469.24	5'458.32	5'464.24	-0.46	16.01.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	1.10%	5'468.24	5'473.71	5'462.77	5'468.24	-0.00	16.01.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	1.01%	2'591.69	2'593.25	2'590.13	2'592.39	-0.70	16.01.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	1.01%	2'661.88	2'663.48	2'660.28	2'662.30	-0.42	16.01.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	1.01%	2'564.23	2'565.77	2'562.69	2'565.35	-1.12	16.01.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	1.67%	2'519.54	2'522.06	2'517.02	2'520.22	-0.68	16.01.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	1.68%	2'529.72	2'532.25	2'527.19	2'530.12	-0.40	16.01.2026	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	4.73%	1'364.34	1'367.75	1'362.98	1'363.45	0.89	16.01.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	4.74%	1'390.25	1'393.73	1'388.86	1'389.11	1.14	16.01.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	4.74%	1'397.39	1'400.88	1'395.99	1'396.08	1.31	16.01.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	2.47%	2'614.16	2'616.77	2'611.55	2'615.32	-1.16	16.01.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	2.48%	2'642.96	2'645.60	2'640.32	2'643.68	-0.72	16.01.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	2.48%	2'659.35	2'662.01	2'656.69	2'659.77	-0.42	16.01.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	7.54%	3'102.72	3'110.48	3'094.96	3'103.20	-0.48	16.01.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	7.54%	3'129.83	3'137.65	3'122.01	3'130.22	-0.39	16.01.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	3.41%	5'789.38	5'812.54	5'766.22	5'790.29	-0.91	16.01.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	6.37%	2'635.99	2'643.90	2'628.08	2'637.02	-1.03	16.01.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	6.37%	2'650.87	2'658.82	2'642.92	2'651.46	-0.59	16.01.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	6.38%	2'677.56	2'685.59	2'669.53	2'677.86	-0.30	16.01.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	3.35%	5'879.71	5'886.77	5'875.59	5'881.98	-2.27	16.01.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	3.35%	5'975.98	5'983.15	5'971.80	5'977.59	-1.61	16.01.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	3.36%	6'036.28	6'043.52	6'032.05	6'036.62	-0.34	16.01.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	3.36%	6'088.51	6'095.82	6'084.25	6'088.60	-0.09	16.01.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	2.09%	2'447.06	2'450.73	2'444.61	2'447.84	-0.78	16.01.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	2.09%	2'471.94	2'475.65	2'469.47	2'472.01	-0.07	16.01.2026	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
IST Immo Invest Schweiz I	5.64%	289.49	296.73	286.60	288.48	1.01	31.12.2025	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	5.74%	293.40	300.74	290.47	292.31	1.09	31.12.2025	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	5.84%	300.30	307.81	297.30	299.11	1.19	31.12.2025	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	2.71%	1'027.05	1'037.32	1'016.78	1'022.52	4.53	31.12.2025	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-0.35%	1'701.59	1'704.99	1'698.19	1'692.12	9.47	16.01.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.35%	1'728.25	1'731.71	1'724.79	1'718.33	9.92	16.01.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.35%	1'754.62	1'758.13	1'751.11	1'744.35	10.27	16.01.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.47%	149.29	150.79	149.29	148.04	1.25	31.12.2025	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.59%	352'627.43	356'153.70	352'627.43	350'029.23	2'598.20	31.12.2025	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	4.78%	1'590.72	1'594.70	1'586.74	1'591.15	-0.43	16.01.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	4.69%	1'327.55	1'330.21	1'326.89	1'327.55	0.00	30.09.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	4.76%	1'329.97	1'332.63	1'329.31	1'329.97	0.00	30.09.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.87%	1'074.83	1'077.52	1'073.76	1'074.83	0.00	30.09.2025	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	-2.20%	1'209.37	1'209.37	1'209.37	1'207.97	1.40	19.12.2025	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	11.99%	1'121.06	1'121.06	1'121.06	1'040.47	80.59	31.12.2025	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	12.05%	1'122.17	1'122.17	1'122.17	1'040.95	81.22	31.12.2025	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	12.34%	1'135.20	1'135.20	1'135.20	1'026.41	108.79	31.12.2025	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	4.75%	1'156.80	1'156.80	1'156.80	1'008.08	148.72	31.12.2025	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)	9.36%	153.65	153.96	153.57	153.69	-0.04	28.11.2025	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	9.38%	153.88	154.19	153.80	153.92	-0.04	28.11.2025	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	4.58%	111.86	112.14	111.75	111.92	-0.06	28.11.2025	31'131'494	0.72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	4.66%	112.92	113.20	112.81	112.96	-0.04	28.11.2025	31'131'874	0.65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	4.69%	113.40	113.68	113.29	113.43	-0.03	28.11.2025	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-6.83%	64.11	64.11	64.08	64.01	0.10	28.11.2025	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	5.15%	68.79	68.79	68.76	68.69	0.10	28.11.2025	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	5.85%	2'866.36	2'866.36	2'866.36	2'809.94	56.42	30.09.2025	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	6.36%	2'967.84	2'967.84	2'967.84	2'901.93	65.91	30.09.2025	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	6.64%	3'018.97	3'018.97	3'018.97	2'947.47	71.50	30.09.2025	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.75%	1'357.54	1'357.54	1'357.54	1'361.99	-4.45	30.09.2025	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.66%	1'370.33	1'370.33	1'370.33	1'371.86	-1.53	30.09.2025	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.60%	1'383.70	1'383.70	1'383.70	1'382.71	0.99	30.09.2025	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	4.92%	1'316.44	1'316.44	1'316.44	1'326.87	-10.43	30.09.2025	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	5.13%	1'333.47	1'333.47	1'333.47	1'332.73	0.74	30.09.2025	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	5.35%	1'349.97	1'349.97	1'349.97	1'343.26	6.71	30.09.2025	121'019'701	7.80