



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	0.29%	1'625.53	1'628.78	1'622.28	1'624.97	0.56	17.01.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	0.29%	1'627.42	1'630.67	1'624.17	1'626.62	0.80	17.01.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	0.72%	2'947.94	2'953.84	2'942.04	2'949.16	-1.22	17.01.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	0.72%	3'012.52	3'018.55	3'006.49	3'013.23	-0.71	17.01.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	0.72%	3'045.98	3'052.07	3'039.89	3'046.25	-0.27	17.01.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	0.96%	1'938.47	1'942.35	1'934.59	1'938.97	-0.50	17.01.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	0.96%	1'967.88	1'971.82	1'963.94	1'968.04	-0.16	17.01.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	0.96%	1'979.86	1'983.82	1'975.90	1'979.72	0.14	17.01.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	1.96%	1'245.14	1'247.63	1'242.65	1'244.92	0.22	17.01.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	1.96%	1'246.70	1'249.19	1'244.21	1'246.30	0.40	17.01.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	0.82%	2'912.31	2'915.22	2'906.49	2'907.37	4.94	17.01.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	0.82%	2'916.92	2'919.84	2'911.09	2'911.46	5.46	17.01.2025	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	0.00%	113.67	113.67	113.67	112.37	1.30	16.01.2025	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	7.58%	778.40	778.40	778.40	682.47	95.93	31.12.2024	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	-0.65%	1'185.77	1'186.96	1'184.58	1'185.96	-0.19	17.01.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.36%	1'490.61	1'491.65	1'489.57	1'469.96	20.65	17.01.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.35%	1'502.77	1'503.82	1'501.72	1'481.69	21.08	17.01.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.35%	1'510.18	1'511.24	1'509.12	1'488.81	21.37	17.01.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-0.60%	1'054.48	1'056.59	1'052.37	1'054.98	-0.50	17.01.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-0.59%	1'069.33	1'071.47	1'067.19	1'069.64	-0.31	17.01.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-0.59%	1'076.28	1'078.43	1'074.13	1'076.46	-0.18	17.01.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.67%	1'506.64	1'514.17	1'506.64	1'507.20	-0.56	17.01.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.67%	1'527.31	1'534.95	1'527.31	1'527.70	-0.39	17.01.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.66%	1'534.86	1'542.53	1'534.86	1'535.07	-0.21	17.01.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-0.40%	864.07	866.23	863.21	864.27	-0.20	17.01.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	0.69%	160.17	160.33	160.01	160.24	-0.07	17.01.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	0.69%	162.27	162.43	162.11	162.32	-0.05	17.01.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	0.69%	163.59	163.75	163.43	163.62	-0.03	17.01.2025	4'493'674	0.46

Obligationen Fremdwahrung

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	-0.12%	975.65	976.14	975.16	976.10	-0.45	17.01.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.12%	996.05	996.55	995.55	996.33	-0.28	17.01.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-0.12%	1'005.97	1'006.47	1'005.47	1'006.13	-0.16	17.01.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	0.55%	95.00	95.24	94.91	95.05	-0.05	16.01.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	0.55%	95.86	96.10	95.76	95.89	-0.03	16.01.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	0.55%	96.34	96.58	96.24	96.36	-0.02	16.01.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-0.09%	893.81	895.15	892.47	894.22	-0.41	17.01.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-0.09%	914.34	915.71	912.97	914.60	-0.26	17.01.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-0.08%	925.76	927.15	924.37	925.91	-0.15	17.01.2025	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 Erg.werte I	2.74%	21'554.07	21'577.78	21'530.36	21'571.50	-17.43	17.01.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Erg.werte II	2.74%	22'102.32	22'126.63	22'078.01	22'115.62	-13.30	17.01.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Erg.werte III	2.75%	22'746.41	22'771.43	22'721.39	22'754.01	-7.60	17.01.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	3.35%	4'561.70	4'566.26	4'557.14	4'563.30	-1.60	17.01.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	3.35%	4'680.91	4'685.59	4'676.23	4'682.00	-1.09	17.01.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	3.35%	4'737.13	4'741.87	4'732.39	4'737.55	-0.42	17.01.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	3.35%	4'739.58	4'744.32	4'734.84	4'739.58	0.00	17.01.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	2.97%	2'190.56	2'191.87	2'189.25	2'191.56	-1.00	17.01.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	2.97%	2'202.68	2'204.00	2'201.36	2'203.30	-0.62	17.01.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	2.98%	2'261.44	2'262.80	2'260.08	2'261.81	-0.37	17.01.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	2.97%	2'180.78	2'182.09	2'179.47	2'181.78	-1.00	17.01.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II	2.90%	2'224.54	2'226.76	2'222.32	2'223.70	0.84	17.01.2025	34'706'367	0.52
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III	2.90%	2'232.64	2'234.87	2'230.41	2'231.53	1.11	17.01.2025	22'431'333	0.48



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	-0.60%	1'218.52	1'221.57	1'217.30	1'218.81	-0.29	16.01.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	-0.60%	1'240.91	1'244.01	1'239.67	1'240.99	-0.08	16.01.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	-0.59%	1'246.79	1'249.91	1'245.54	1'246.72	0.07	16.01.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	1.87%	2'463.24	2'465.70	2'460.78	2'464.35	-1.11	17.01.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	1.87%	2'488.89	2'491.38	2'486.40	2'489.58	-0.69	17.01.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	1.87%	2'503.33	2'505.83	2'500.83	2'503.73	-0.40	17.01.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	4.31%	3'224.81	3'232.87	3'216.75	3'225.31	-0.50	17.01.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	4.31%	3'252.66	3'260.79	3'244.53	3'253.08	-0.42	17.01.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Index SRI III	2.06%	1'339.61	1'343.63	1'337.73	1'339.69	-0.08	17.01.2025	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps III	2.40%	5'675.43	5'698.13	5'652.73	5'676.35	-0.92	17.01.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	2.40%	2'598.28	2'606.07	2'590.49	2'599.46	-1.18	17.01.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	2.40%	2'611.38	2'619.21	2'603.55	2'612.11	-0.73	17.01.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	2.41%	2'636.62	2'644.53	2'628.71	2'637.05	-0.43	17.01.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	2.75%	5'526.94	5'533.57	5'523.07	5'529.06	-2.12	17.01.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	2.75%	5'615.18	5'621.92	5'611.25	5'616.69	-1.51	17.01.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	2.76%	5'667.64	5'674.44	5'663.67	5'667.96	-0.32	17.01.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	2.76%	5'715.83	5'722.69	5'711.83	5'715.91	-0.08	17.01.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index SRI III	3.02%	1'606.23	1'608.48	1'604.46	1'606.32	-0.09	17.01.2025	56'541'683	0.10
IST Globe Index Hedged CHF II	1.85%	2'141.97	2'145.18	2'139.83	2'142.66	-0.69	17.01.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	1.85%	2'161.60	2'164.84	2'159.44	2'161.66	-0.06	17.01.2025	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	2.99%	274.04	280.89	271.30	274.31	-0.27	31.12.2024	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	3.10%	277.47	284.41	274.70	277.68	-0.21	31.12.2024	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	3.19%	283.74	290.83	280.90	283.89	-0.15	31.12.2024	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	3.30%	286.66	293.83	283.79	286.73	-0.07	31.12.2024	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	2.89%	1'613.91	1'617.14	1'610.68	1'604.82	9.09	17.01.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	2.89%	1'638.22	1'641.50	1'634.94	1'628.72	9.50	17.01.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	2.89%	1'662.55	1'665.88	1'659.22	1'652.73	9.82	17.01.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.74%	142.91	144.34	142.91	141.86	1.05	31.12.2024	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.14%	337'151.04	340'522.55	337'151.04	334'493.72	2'657.31	31.12.2024	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 I	0.62%	1'534.74	1'538.58	1'530.90	1'535.46	-0.72	17.01.2025	37'905'098	0.54
IST Global REIT II	0.62%	1'567.38	1'571.30	1'563.46	1'567.83	-0.45	17.01.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-0.56%	1'261.00	1'261.00	1'261.00	1'261.00	0.00	30.09.2024	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-0.53%	1'262.78	1'262.78	1'262.78	1'262.78	0.00	30.09.2024	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.33%	1'069.77	1'069.77	1'069.77	1'069.77	0.00	30.09.2024	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	2.95%	1'212.96	1'212.96	1'212.96	1'203.56	9.40	30.09.2024	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	4.87%	1'001.00	1'001.00	1'001.00	965.82	35.18	31.12.2024	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	4.95%	1'001.51	1'001.51	1'001.51	965.70	35.81	31.12.2024	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-2.88%	1'010.52	1'010.52	1'010.52	954.59	55.93	31.12.2024	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	5.93%	1'104.39	1'104.39	1'104.39	972.60	131.79	31.12.2024	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)	13.16%	139.26	139.54	139.19	139.30	-0.04	29.11.2024	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	13.20%	139.44	139.72	139.37	139.47	-0.03	29.11.2024	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	8.36%	106.45	106.72	106.34	106.50	-0.05	29.11.2024	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	8.44%	107.38	107.65	107.27	107.42	-0.04	29.11.2024	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	8.48%	107.80	108.07	107.69	107.83	-0.03	29.11.2024	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-19.20%	80.80	80.80	80.76	80.82	-0.02	29.11.2024	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-20.99%	79.01	79.01	78.97	79.03	-0.02	29.11.2024	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	-4.95%	2'553.06	2'553.06	2'553.06	2'576.42	-23.36	30.12.2024	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	-4.85%	2'629.94	2'629.94	2'629.94	2'647.56	-17.62	30.12.2024	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	-4.79%	2'667.76	2'667.76	2'667.76	2'679.44	-11.68	30.12.2024	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-4.34%	1'348.29	1'348.29	1'348.29	1'350.65	-2.36	30.09.2024	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-4.23%	1'359.20	1'359.20	1'359.20	1'359.35	-0.15	30.09.2024	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-4.15%	1'371.27	1'371.27	1'371.27	1'369.78	1.49	30.09.2024	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	5.26%	1'236.97	1'236.97	1'236.97	1'229.81	7.16	30.09.2024	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	4.78%	1'225.37	1'225.37	1'225.37	1'224.11	1.26	30.09.2024	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	5.26%	1'236.97	1'236.97	1'236.97	1'229.81	7.16	30.09.2024	121'019'701	8.57