



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	1.16%	1'693.20	1'696.59	1'689.81	1'689.65	3.55	20.04.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	1.17%	1'696.24	1'699.63	1'692.85	1'692.22	4.02	20.04.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	1.68%	3'109.70	3'115.92	3'103.48	3'106.08	3.62	20.04.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	1.70%	3'180.22	3'186.58	3'173.86	3'175.48	4.74	20.04.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	1.71%	3'217.55	3'223.99	3'211.11	3'211.88	5.67	20.04.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	1.85%	2'064.10	2'068.23	2'059.97	2'062.55	1.55	20.04.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	1.87%	2'097.00	2'101.19	2'092.81	2'094.75	2.25	20.04.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	1.89%	2'111.09	2'115.31	2'106.87	2'108.25	2.84	20.04.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	2.84%	1'384.90	1'387.67	1'382.13	1'384.96	-0.06	20.04.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	2.85%	1'387.50	1'390.28	1'384.73	1'387.19	0.31	20.04.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	1.80%	3'089.37	3'092.46	3'083.19	3'083.84	5.53	20.04.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	1.81%	3'096.64	3'099.74	3'090.45	3'090.05	6.59	20.04.2026	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	-0.03%	114.14	114.14	114.14	113.05	1.09	17.04.2026	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	0.84%	781.47	781.47	781.47	782.75	-1.28	31.03.2026	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	-0.92%	1'172.81	1'173.98	1'171.64	1'173.17	-0.36	20.04.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.28%	1'509.34	1'510.40	1'508.28	1'490.23	19.11	20.04.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.30%	1'522.80	1'523.87	1'521.73	1'503.02	19.78	20.04.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.31%	1'531.08	1'532.15	1'530.01	1'510.85	20.23	20.04.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-0.88%	1'051.84	1'053.94	1'049.74	1'052.75	-0.91	20.04.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-0.86%	1'067.44	1'069.57	1'065.31	1'068.01	-0.57	20.04.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-0.85%	1'074.93	1'077.08	1'072.78	1'075.26	-0.33	20.04.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.16%	1'514.46	1'522.03	1'514.46	1'499.85	14.61	20.04.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.17%	1'536.01	1'543.69	1'536.01	1'520.85	15.16	20.04.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.18%	1'544.37	1'552.09	1'544.37	1'528.79	15.58	20.04.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-0.20%	885.91	888.12	885.02	886.29	-0.38	20.04.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	4.34%	184.06	184.24	183.88	184.21	-0.15	20.04.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	4.36%	186.61	186.80	186.42	186.71	-0.10	20.04.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	4.37%	188.22	188.41	188.03	188.28	-0.06	20.04.2026	4'493'674	0.47

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. 30.09.2025
IST Governo Bond I	-1.73%	916.58	917.04	916.12	917.38	-0.80	20.04.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-1.71%	936.46	936.93	935.99	936.96	-0.50	20.04.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	1.29%	100.15	100.40	100.05	100.24	-0.09	17.04.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	1.32%	101.14	101.39	101.04	101.20	-0.06	17.04.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	1.34%	101.69	101.94	101.59	101.73	-0.04	17.04.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-1.32%	864.44	865.74	863.14	865.19	-0.75	20.04.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-1.30%	884.96	886.29	883.63	885.43	-0.47	20.04.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-1.29%	896.47	897.81	895.13	896.75	-0.28	20.04.2026	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	2.46%	24'415.03	24'441.89	24'388.17	24'450.84	-35.81	20.04.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	2.49%	25'058.40	25'085.96	25'030.84	25'085.76	-27.36	20.04.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	2.51%	25'817.74	25'846.14	25'789.34	25'833.44	-15.70	20.04.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	2.44%	1'057.76	1'058.92	1'056.60	1'057.88	-0.12	20.04.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	2.46%	1'057.81	1'058.97	1'056.65	1'057.88	-0.07	20.04.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 G	2.49%	1'057.82	1'058.98	1'056.66	1'057.87	-0.05	20.04.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	2.49%	5'329.70	5'335.03	5'324.37	5'333.08	-3.38	20.04.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	2.50%	5'471.74	5'477.21	5'466.27	5'474.03	-2.29	20.04.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	2.52%	5'540.78	5'546.32	5'535.24	5'541.66	-0.88	20.04.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	2.53%	5'545.74	5'551.29	5'540.19	5'545.74	-0.00	20.04.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	2.09%	2'619.29	2'620.86	2'617.72	2'620.62	-1.33	20.04.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	2.10%	2'690.51	2'692.12	2'688.90	2'691.30	-0.79	20.04.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	2.07%	2'591.13	2'592.68	2'589.58	2'593.27	-2.14	20.04.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	2.67%	2'544.29	2'546.83	2'541.75	2'545.58	-1.29	20.04.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	2.69%	2'554.84	2'557.39	2'552.29	2'555.59	-0.75	20.04.2026	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	8.96%	1'419.36	1'422.91	1'417.94	1'418.74	0.62	20.04.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	8.98%	1'446.57	1'450.19	1'445.12	1'445.46	1.11	20.04.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	8.99%	1'454.14	1'457.78	1'452.69	1'452.72	1.42	20.04.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	3.89%	2'650.36	2'653.01	2'647.71	2'652.61	-2.25	20.04.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	3.91%	2'680.03	2'682.71	2'677.35	2'681.39	-1.36	20.04.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	3.93%	2'696.93	2'699.63	2'694.23	2'697.73	-0.80	20.04.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	6.38%	3'069.04	3'076.71	3'061.37	3'069.93	-0.89	20.04.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	6.38%	3'095.93	3'103.67	3'088.19	3'096.67	-0.74	20.04.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-1.42%	5'519.14	5'541.22	5'497.06	5'520.81	-1.67	20.04.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	5.84%	2'622.75	2'630.62	2'614.88	2'624.67	-1.92	20.04.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	5.86%	2'637.97	2'645.88	2'630.06	2'639.07	-1.10	20.04.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	5.87%	2'664.80	2'672.79	2'656.81	2'665.35	-0.55	20.04.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	3.32%	5'877.65	5'884.70	5'873.54	5'881.87	-4.22	20.04.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	3.33%	5'974.49	5'981.66	5'970.31	5'977.49	-3.00	20.04.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	3.35%	6'035.94	6'043.18	6'031.71	6'036.58	-0.64	20.04.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	3.36%	6'088.40	6'095.71	6'084.14	6'088.56	-0.16	20.04.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	3.40%	2'478.58	2'482.30	2'476.10	2'480.03	-1.45	20.04.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	3.43%	2'504.43	2'508.19	2'501.93	2'504.55	-0.12	20.04.2026	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	1.18%	292.90	300.22	289.97	292.18	0.72	31.03.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	1.20%	296.92	304.34	293.95	296.04	0.88	31.03.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	1.22%	303.97	311.57	300.93	302.94	1.03	31.03.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	0.82%	1'035.43	1'045.78	1'025.08	1'031.49	3.94	31.03.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	1.18%	1'727.83	1'731.29	1'724.37	1'710.41	17.42	20.04.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	1.20%	1'755.18	1'758.69	1'751.67	1'736.93	18.25	20.04.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	1.21%	1'782.13	1'785.69	1'778.57	1'763.22	18.91	20.04.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.80%	150.49	151.99	150.49	148.04	2.45	31.03.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.87%	355'707.75	359'264.83	355'707.75	350'034.17	5'673.58	31.03.2026	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	5.95%	1'608.50	1'612.52	1'604.48	1'609.31	-0.81	20.04.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	5.84%	1'342.09	1'344.77	1'341.42	1'342.60	-0.51	31.12.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	5.92%	1'344.66	1'347.35	1'343.99	1'345.04	-0.38	31.12.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.32%	1'080.96	1'083.66	1'079.88	1'081.44	-0.48	31.12.2025	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	-1.90%	1'212.96	1'212.96	1'215.05	1'204.31	8.65	31.12.2025	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	-0.91%	1'110.83	1'110.83	1'110.83	1'020.60	90.23	31.03.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	-0.90%	1'112.07	1'112.07	1'112.07	1'021.20	90.87	31.03.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-0.78%	1'126.29	1'126.29	1'126.29	1'009.27	117.03	31.03.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	1.15%	1'170.12	1'170.12	1'170.12	1'008.05	162.07	31.03.2026	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)	11.32%	156.41	156.72	156.33	156.53	-0.12	27.02.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	11.36%	156.66	156.97	156.58	156.76	-0.10	27.02.2026	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	5.26%	112.59	112.87	112.48	112.70	-0.11	30.01.2026	31'131'494	0.72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	5.36%	113.67	113.95	113.56	113.76	-0.09	30.01.2026	31'131'874	0.65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	5.46%	114.23	114.52	114.12	114.32	-0.09	27.02.2026	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	9.42%	75.29	75.29	75.25	75.23	0.06	27.02.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	28.92%	84.34	84.34	84.30	84.27	0.07	27.02.2026	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