



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	2.28%	1'711.98	1'715.40	1'708.56	1'711.09	0.89	20.10.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.32%	1'715.48	1'718.91	1'712.05	1'714.54	0.94	20.10.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.17%	3'186.02	3'192.39	3'179.65	3'183.82	2.20	20.10.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.22%	3'259.25	3'265.77	3'252.73	3'256.89	2.36	20.10.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.27%	3'298.33	3'304.93	3'291.73	3'295.85	2.48	20.10.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.07%	2'129.23	2'133.49	2'124.97	2'127.51	1.72	20.10.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.12%	2'163.82	2'168.15	2'159.49	2'162.00	1.82	20.10.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.16%	2'178.91	2'183.27	2'174.55	2'177.02	1.89	20.10.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	9.21%	1'470.68	1'473.62	1'467.74	1'469.07	1.61	20.10.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	9.25%	1'473.81	1'476.76	1'470.86	1'472.16	1.65	20.10.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.84%	3'181.81	3'184.99	3'175.45	3'179.56	2.25	20.10.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.89%	3'190.26	3'193.45	3'183.88	3'187.90	2.36	20.10.2026	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	0.18%	114.37	114.37	114.37	114.37	-0.00	19.10.2026	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	-0.42%	771.75	771.75	771.75	782.75	-11.00	30.09.2026	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	-5.09%	1'123.41	1'124.53	1'122.29	1'123.44	-0.03	20.10.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.41%	1'498.95	1'500.00	1'497.90	1'499.12	-0.17	20.10.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.36%	1'512.78	1'513.84	1'511.72	1'512.91	-0.13	20.10.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.33%	1'521.31	1'522.37	1'520.25	1'521.40	-0.09	20.10.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-4.95%	1'008.69	1'010.71	1'006.67	1'008.78	-0.09	20.10.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-4.90%	1'023.96	1'026.01	1'021.91	1'024.01	-0.05	20.10.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-4.87%	1'031.35	1'033.41	1'029.29	1'031.38	-0.03	20.10.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.59%	1'503.18	1'510.70	1'503.18	1'503.28	-0.10	20.10.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.56%	1'524.88	1'532.50	1'524.88	1'524.95	-0.07	20.10.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.53%	1'533.49	1'541.16	1'533.49	1'533.53	-0.04	20.10.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-4.47%	847.97	850.09	847.12	848.00	-0.03	20.10.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	2.50%	180.81	180.99	180.63	180.83	-0.02	20.10.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	2.55%	183.37	183.55	183.19	183.38	-0.01	20.10.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	2.58%	184.99	185.17	184.81	185.00	-0.01	20.10.2026	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	-0.81%	925.23	925.69	924.77	925.31	-0.08	20.10.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.76%	945.57	946.04	945.10	945.62	-0.05	20.10.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	5.57%	104.38	104.64	104.28	104.39	-0.01	19.10.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	5.63%	105.44	105.70	105.33	105.45	-0.01	19.10.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	5.67%	106.04	106.31	105.93	106.04	-0.00	19.10.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-0.95%	867.68	868.98	866.38	867.75	-0.07	20.10.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-0.90%	888.54	889.87	887.21	888.59	-0.05	20.10.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-0.87%	900.28	901.63	898.93	900.31	-0.03	20.10.2026	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	5.96%	25'248.02	25'275.79	25'220.25	25'251.74	-3.72	20.10.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	6.02%	25'922.20	25'950.71	25'893.69	25'925.04	-2.84	20.10.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	6.10%	26'719.78	26'749.17	26'690.39	26'721.41	-1.63	20.10.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	8.33%	1'118.57	1'119.80	1'117.34	1'118.69	-0.12	20.10.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	8.40%	1'119.13	1'120.36	1'117.90	1'119.20	-0.07	20.10.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	8.44%	1'119.26	1'120.49	1'118.03	1'119.32	-0.06	20.10.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	12.32%	5'840.76	5'846.60	5'834.92	5'841.13	-0.37	20.10.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	12.36%	5'997.63	6'003.63	5'991.63	5'997.88	-0.25	20.10.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	12.40%	6'074.79	6'080.86	6'068.72	6'074.89	-0.10	20.10.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	12.43%	6'081.14	6'087.22	6'075.06	6'081.14	0.00	20.10.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	9.87%	2'818.90	2'820.59	2'817.21	2'819.04	-0.14	20.10.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	9.90%	2'896.13	2'897.87	2'894.39	2'896.22	-0.09	20.10.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	9.81%	2'787.66	2'789.33	2'785.99	2'787.89	-0.23	20.10.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	9.99%	2'725.58	2'728.31	2'722.85	2'725.72	-0.14	20.10.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	10.02%	2'737.42	2'740.16	2'734.68	2'737.50	-0.08	20.10.2026	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	22.53%	1'596.22	1'600.21	1'594.62	1'596.37	-0.15	20.10.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	22.60%	1'627.31	1'631.38	1'625.68	1'627.41	-0.10	20.10.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	22.64%	1'636.15	1'640.24	1'634.51	1'636.22	-0.07	20.10.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	17.42%	2'995.54	2'998.54	2'992.54	2'995.79	-0.25	20.10.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	17.48%	3'029.99	3'033.02	3'026.96	3'030.15	-0.16	20.10.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	17.52%	3'049.70	3'052.75	3'046.65	3'049.79	-0.09	20.10.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	13.03%	3'260.96	3'269.11	3'252.81	3'261.06	-0.10	20.10.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	13.04%	3'289.70	3'297.92	3'281.48	3'289.78	-0.08	20.10.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	0.94%	5'651.51	5'674.12	5'628.90	5'651.68	-0.17	20.10.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	12.66%	2'791.73	2'800.11	2'783.35	2'791.98	-0.25	20.10.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	12.73%	2'809.17	2'817.60	2'800.74	2'809.33	-0.16	20.10.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	12.76%	2'838.30	2'846.81	2'829.79	2'838.40	-0.10	20.10.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	17.20%	6'667.46	6'675.46	6'662.79	6'667.95	-0.49	20.10.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	17.24%	6'778.67	6'786.80	6'773.92	6'779.02	-0.35	20.10.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	17.31%	6'850.92	6'859.14	6'846.12	6'851.00	-0.08	20.10.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	17.32%	6'910.98	6'919.27	6'906.14	6'911.00	-0.02	20.10.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	9.33%	2'620.61	2'624.54	2'617.99	2'620.77	-0.16	20.10.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	9.42%	2'649.27	2'653.24	2'646.62	2'649.28	-0.01	20.10.2026	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
IST2 Immo Invest Schweiz I	3.80%	1'062.44	1'073.06	1'051.82	1'063.41	-0.97	30.09.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz II	3.88%	1'062.63	1'073.26	1'052.00	1'063.41	-0.78	30.09.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz III	3.94%	1'062.82	1'073.45	1'052.19	1'062.75	0.07	30.09.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-4.72%	1'626.93	1'630.18	1'623.68	1'627.22	-0.29	20.10.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-4.68%	1'653.17	1'656.48	1'649.86	1'653.41	-0.24	20.10.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-4.65%	1'678.90	1'682.26	1'675.54	1'679.11	-0.21	20.10.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.57%	156.12	157.68	156.12	151.39	4.73	30.09.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	8.70%	383'314.99	387'148.14	383'314.99	373'546.49	9'768.50	30.09.2026	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	7.25%	1'628.18	1'632.25	1'624.11	1'628.26	-0.08	20.10.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	6.65%	1'352.41	1'355.11	1'351.73	1'353.90	-1.49	30.06.2026	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	6.76%	1'355.27	1'357.98	1'354.59	1'356.36	-1.09	30.06.2026	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-1.95%	1'085.03	1'087.74	1'083.94	1'086.44	-1.41	30.06.2026	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	3.10%	1'236.56	1'236.56	1'236.56	1'232.05	4.51	30.06.2026	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	-0.07%	1'120.30	1'120.30	1'120.30	1'013.87	106.43	30.06.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	-0.04%	1'121.68	1'121.68	1'121.68	1'014.59	107.09	30.06.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-0.38%	1'130.90	1'130.90	1'130.90	999.59	131.32	30.06.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.37%	1'184.26	1'184.26	1'184.26	998.13	186.13	30.06.2026	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)	7.36%	166.36	166.69	166.28	166.67	-0.31	30.09.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	7.42%	166.70	167.03	166.62	166.92	-0.22	30.09.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	9.62%	117.25	117.54	117.13	117.34	-0.09	30.09.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	4.42%	118.90	119.20	118.78	119.14	-0.24	30.09.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	34.30%	84.93	84.93	84.89	84.87	0.06	30.09.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	27.42%	87.63	87.63	87.59	87.56	0.07	30.09.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	11.42%	2'639.59	2'639.59	2'639.59	2'666.36	-26.77	23.07.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	11.05%	2'744.00	2'744.00	2'744.00	2'767.84	-23.84	23.07.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	10.90%	2'797.30	2'797.30	2'797.30	2'818.97	-21.67	23.07.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1.41%	1'351.92	1'351.92	1'351.92	1'357.54	-5.62	30.06.2026	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1.47%	1'365.63	1'365.63	1'365.63	1'370.33	-4.70	30.06.2026	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1.51%	1'379.43	1'379.43	1'379.43	1'383.70	-4.27	30.06.2026	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-2.99%	1'295.63	1'295.63	1'295.63	1'316.44	-20.81	30.06.2026	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-3.13%	1'307.01	1'307.01	1'307.01	1'333.47	-26.46	30.06.2026	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-3.28%	1'317.85	1'317.85	1'317.85	1'349.97	-32.12	30.06.2026	121'019'701	7.80