



## 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. 30.09.2023
IST Mixta Optima 15 II	4.51%	1'610.68	1'613.90	1'607.46	1'612.44	-1.76	19.11.2024	2'903'129	0.46
IST Mixta Optima 15 III	4.56%	1'612.42	1'615.64	1'609.20	1'614.07	-1.65	19.11.2024	2'903'135	0.41
IST Mixta Optima 25 I	5.21%	2'907.22	2'913.03	2'901.41	2'911.36	-4.14	19.11.2024	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	5.27%	2'970.62	2'976.56	2'964.68	2'974.61	-3.99	19.11.2024	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	5.31%	3'003.36	3'009.37	2'997.35	3'007.19	-3.83	19.11.2024	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	6.07%	1'905.82	1'909.63	1'902.01	1'907.92	-2.10	19.11.2024	1'952'320	0.54
IST Mixta Optima 35 II	6.12%	1'934.55	1'938.42	1'930.68	1'936.52	-1.97	19.11.2024	2'903'147	0.48
IST Mixta Optima 35 III	6.17%	1'946.17	1'950.06	1'942.28	1'948.02	-1.85	19.11.2024	2'903'150	0.43
IST Mixta Optima 75 II	8.80%	1'210.76	1'213.18	1'208.34	1'211.21	-0.45	19.11.2024	50'991'045	0.43
IST Mixta Optima 75 III	8.84%	1'212.17	1'214.59	1'209.75	1'212.53	-0.36	19.11.2024	50'992'141	0.38
IST2 Mixta Optima 30 I	6.00%	2'862.26	2'865.12	2'856.54	2'862.93	-0.67	19.11.2024	3'237'560	0.54
IST2 Mixta Optima 30 II	6.05%	2'866.51	2'869.38	2'860.78	2'866.95	-0.44	19.11.2024	22'444'384	0.48

## 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. 30.09.2023
IST Geldmarkt CHF III	0.99%	113.46	113.46	113.46	113.46	-0.00	18.11.2024	2'733'870	0.08

## 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. 30.09.2023
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	6.36%	769.52	769.52	769.52	682.47	87.05	31.10.2024	113'343'073	0.29



## 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. 30.09.2023
IST Governo Bond Hedged CHF III	-2.31%	1'199.59	1'200.79	1'198.39	1'199.68	-0.09	19.11.2024	10'964'589	0.23
IST Obligationen Ausland CHF I	4.12%	1'486.06	1'487.10	1'485.02	1'486.49	-0.43	19.11.2024	287'595	0.31
IST Obligationen Ausland CHF II	4.18%	1'498.04	1'499.09	1'496.99	1'498.35	-0.31	19.11.2024	2'902'885	0.25
IST Obligationen Ausland CHF III	4.22%	1'505.34	1'506.39	1'504.29	1'505.57	-0.23	19.11.2024	2'902'904	0.21
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-0.78%	1'061.85	1'063.97	1'059.73	1'062.08	-0.23	19.11.2024	10'964'492	0.37
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-0.73%	1'076.69	1'078.84	1'074.54	1'076.83	-0.14	19.11.2024	19'376'482	0.31
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-0.70%	1'083.63	1'085.80	1'081.46	1'083.71	-0.08	19.11.2024	10'964'552	0.27
IST Obligationen Schweiz Index I	4.67%	1'502.00	1'509.51	1'502.00	1'502.26	-0.26	19.11.2024	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	4.71%	1'522.51	1'530.12	1'522.51	1'522.69	-0.18	19.11.2024	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	4.74%	1'529.93	1'537.58	1'529.93	1'530.02	-0.09	19.11.2024	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	0.23%	873.64	875.82	872.77	873.73	-0.09	19.11.2024	55'369'482	0.31
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	3.98%	159.70	159.86	159.54	159.73	-0.03	19.11.2024	4'493'575	0.64
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	4.03%	161.78	161.94	161.62	161.80	-0.02	19.11.2024	19'506'361	0.58
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	4.06%	163.08	163.24	162.92	163.09	-0.01	19.11.2024	4'493'674	0.54

## 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. 30.09.2023
IST Governo Bond I	2.09%	964.98	965.46	964.50	965.19	-0.21	19.11.2024	277'252	0.33
IST Governo Bond II	2.14%	985.06	985.55	984.57	985.19	-0.13	19.11.2024	2'902'911	0.27
IST Governo Bond III	2.18%	994.81	995.31	994.31	994.89	-0.08	19.11.2024	2'902'918	0.23
IST Obligationen Emerging Markets I	1.98%	94.12	94.36	94.03	94.14	-0.02	18.11.2024	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	2.03%	94.97	95.21	94.88	94.98	-0.01	18.11.2024	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	2.07%	95.44	95.68	95.34	95.45	-0.01	18.11.2024	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	3.26%	883.61	884.94	882.28	883.80	-0.19	19.11.2024	287'599	0.37
IST Obligationen Ausland II	3.31%	903.82	905.18	902.46	903.94	-0.12	19.11.2024	2'903'043	0.31
IST Obligationen Ausland III	3.35%	915.06	916.43	913.69	915.13	-0.07	19.11.2024	2'903'045	0.27



## 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. 30.09.2023
IST Aktien Schweiz Erg.werte I	1.37%	20'832.08	20'855.00	20'809.16	20'840.19	-8.11	19.11.2024	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Erg.werte II	1.43%	21'359.53	21'383.03	21'336.03	21'365.75	-6.22	19.11.2024	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Erg.werte III	1.51%	21'978.79	22'002.97	21'954.61	21'982.32	-3.53	19.11.2024	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	6.79%	4'392.26	4'396.65	4'387.87	4'393.01	-0.75	19.11.2024	287'596	0.15
IST Aktien Schweiz SMI Index II	6.83%	4'506.75	4'511.26	4'502.24	4'507.26	-0.51	19.11.2024	2'903'068	0.11
IST Aktien Schweiz SMI Index III	6.87%	4'560.51	4'565.07	4'555.95	4'560.70	-0.19	19.11.2024	2'903'071	0.07
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	6.90%	4'562.65	4'567.21	4'558.09	4'562.65	0.00	19.11.2024	119'497'173	0.06
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	4.74%	2'115.77	2'117.04	2'114.50	2'116.24	-0.47	19.11.2024	2'733'872	0.30
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	4.80%	2'127.28	2'128.56	2'126.00	2'127.57	-0.29	19.11.2024	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	4.84%	2'183.88	2'185.19	2'182.57	2'184.05	-0.17	19.11.2024	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	4.74%	2'106.33	2'107.59	2'105.07	2'106.79	-0.46	19.11.2024	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II	7.11%	2'141.55	2'143.69	2'139.41	2'141.16	0.39	19.11.2024	34'706'367	0.52
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III	7.14%	2'149.21	2'151.36	2'147.06	2'148.70	0.51	19.11.2024	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. 30.09.2023
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	16.04%	1'194.22	1'197.21	1'193.03	1'194.40	-0.18	18.11.2024	2'353'012	0.52
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	16.11%	1'216.05	1'219.09	1'214.83	1'216.13	-0.08	18.11.2024	2'903'169	0.46
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	16.15%	1'221.73	1'224.78	1'220.51	1'221.75	-0.02	18.11.2024	2'903'174	0.42
IST Aktien Global Low Vol I	21.53%	2'379.94	2'382.32	2'377.56	2'380.44	-0.50	19.11.2024	14'316'840	0.61
IST Aktien Global Low Vol II	21.59%	2'404.49	2'406.89	2'402.09	2'404.80	-0.31	19.11.2024	14'316'842	0.55
IST Aktien Global Low Vol III	21.64%	2'418.28	2'420.70	2'415.86	2'418.46	-0.18	19.11.2024	14'316'843	0.51
IST America Small Mid Caps III	20.61%	3'094.71	3'102.45	3'086.97	3'094.93	-0.22	19.11.2024	4'493'571	0.51
IST America Small Mid Caps "G"	20.62%	3'121.40	3'129.20	3'113.60	3'121.59	-0.19	19.11.2024	19'655'212	0.50
IST Europe Index SRI III	6.62%	1'299.11	1'303.01	1'297.29	1'299.15	-0.04	19.11.2024	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps I	2.03%	5'308.00	5'329.23	5'286.77	5'309.07	-1.07	19.11.2024	277'250	0.75
IST Europe Small Mid Caps III	2.14%	5'462.87	5'484.72	5'441.02	5'463.29	-0.42	19.11.2024	2'903'112	0.65
IST Global Small Mid Caps I	12.64%	2'503.57	2'511.08	2'496.06	2'504.08	-0.51	19.11.2024	20'068'511	0.72
IST Global Small Mid Caps II	12.70%	2'515.95	2'523.50	2'508.40	2'516.25	-0.30	19.11.2024	20'068'518	0.66
IST Global Small Mid Caps III	12.74%	2'540.11	2'547.73	2'532.49	2'540.28	-0.17	19.11.2024	20'068'521	0.62
IST Globe Index I	25.99%	5'269.22	5'275.54	5'265.53	5'270.17	-0.95	19.11.2024	96'700	0.19
IST Globe Index II	26.04%	5'353.00	5'359.42	5'349.25	5'353.67	-0.67	19.11.2024	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	26.12%	5'402.36	5'408.84	5'398.58	5'402.50	-0.14	19.11.2024	2'903'090	0.08
IST Globe Index "G"	26.14%	5'448.16	5'454.70	5'444.35	5'448.20	-0.04	19.11.2024	2'256'493	0.06
IST Globe Index SRI III	23.36%	1'564.89	1'567.08	1'563.17	1'564.93	-0.04	19.11.2024	56'541'683	0.10
IST Globe Index Hedged CHF II	18.05%	2'116.02	2'119.19	2'113.90	2'116.33	-0.31	19.11.2024	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	18.15%	2'135.06	2'138.26	2'132.92	2'135.09	-0.03	19.11.2024	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. 30.09.2023
IST Immo Invest Schweiz I	2.36%	272.35	279.16	269.63	272.44	-0.09	31.10.2024	2'903'122	0.97
IST Immo Invest Schweiz II	2.44%	275.71	282.60	272.95	275.78	-0.07	31.10.2024	2'903'120	0.87
IST Immo Invest Schweiz III	2.52%	281.89	288.94	279.07	281.94	-0.05	31.10.2024	2'733'869	0.78
IST Immo Invest Schweiz "G"	2.61%	284.75	291.87	281.90	284.77	-0.02	31.10.2024	30'242'881	0.67
IST Immo Optima Schweiz I	13.32%	1'496.86	1'499.85	1'493.87	1'496.00	0.86	19.11.2024	1'478'761	1.20
IST Immo Optima Schweiz II	13.38%	1'519.26	1'522.30	1'516.22	1'518.26	1.00	19.11.2024	2'903'115	1.14
IST Immo Optima Schweiz III	13.42%	1'541.72	1'544.80	1'538.64	1'540.62	1.10	19.11.2024	2'903'116	1.10
IST Immobilien Schweiz Wohnen	3.14%	142.44	143.86	142.44	142.05	0.39	31.10.2024	24'522'912	0.48
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.74%	335'863.42	339'222.05	335'863.42	334'968.84	894.58	31.10.2024	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. 30.09.2023
IST Global REIT I	6.59%	1'552.08	1'555.96	1'548.20	1'552.41	-0.33	19.11.2024	37'905'098	0.54
IST Global REIT II	6.65%	1'584.94	1'588.90	1'580.98	1'585.15	-0.21	19.11.2024	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-2.33%	1'238.52	1'241.00	1'237.90	1'239.94	-1.42	28.06.2024	34'217'428	1.23
IST Immobilien Global USD G	-2.31%	1'240.14	1'242.62	1'239.52	1'241.20	-1.06	28.06.2024	113'382'075	1.19
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.13%	1'083.03	1'085.74	1'081.95	1'084.43	-1.40	28.06.2024	37'905'094	1.25

## 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. 30.09.2023
IST3 Infrastruktur Global	1.06%	1'248.57	1'248.57	1'248.57	1'246.04	2.53	01.07.2024	24'665'533	0.00
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	10.13%	1'051.18	1'051.18	1'051.18	1'022.35	28.83	30.09.2024	33'904'650	0.66
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	10.20%	1'051.58	1'051.58	1'051.58	1'022.21	29.37	30.09.2024	33'904'675	0.61
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	1.83%	1'059.54	1'059.54	1'059.54	1'008.48	51.06	30.09.2024	40'242'077	0.57
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	4.42%	1'088.64	1'088.64	1'088.64	972.93	115.71	30.09.2024	55'162'546	0.51



## Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2023
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	12.21%	138.09	138.37	138.02	138.11	-0.02	31.10.2024	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	12.24%	138.26	138.54	138.19	138.28	-0.02	31.10.2024	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	7.77%	105.87	106.13	105.76	105.90	-0.03	31.10.2024	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	7.84%	106.78	107.05	106.67	106.80	-0.02	31.10.2024	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	7.88%	107.20	107.47	107.09	107.22	-0.02	31.10.2024	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-20.17%	79.83	79.83	79.79	79.84	-0.01	31.10.2024	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-20.46%	79.54	79.54	79.50	79.55	-0.01	31.10.2024	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	-6.91%	2'643.77	2'643.77	2'643.77	2'686.47	-42.70	27.09.2024	34'388'761	2.91
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	-6.79%	2'719.92	2'719.92	2'719.92	2'758.44	-38.52	27.09.2024	34'388'819	2.79
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	-6.73%	2'757.22	2'757.22	2'757.22	2'790.80	-33.58	27.09.2024	34'388'823	2.72
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-1.60%	1'387.00	1'387.00	1'387.00	1'388.48	-1.48	28.06.2024	46'434'812	3.38
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-1.52%	1'397.66	1'397.66	1'397.66	1'397.51	0.15	28.06.2024	46'435'227	3.22
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-1.46%	1'409.65	1'409.65	1'409.65	1'408.28	1.37	28.06.2024	46'435'244	3.09
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0.93%	1'186.16	1'186.16	1'186.16	1'180.49	5.67	28.06.2024	121'019'701	0.00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	0.57%	1'176.13	1'176.13	1'176.13	1'175.11	1.02	28.06.2024	121'019'700	0.88
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0.93%	1'186.16	1'186.16	1'186.16	1'180.49	5.67	28.06.2024	121'019'701	0.87