



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	0.32%	1'626.01	1'629.26	1'622.76	1'625.48	0.53	20.01.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	0.32%	1'627.91	1'631.17	1'624.65	1'627.13	0.78	20.01.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	0.74%	2'948.47	2'954.37	2'942.57	2'949.74	-1.27	20.01.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	0.74%	3'013.08	3'019.11	3'007.05	3'013.83	-0.75	20.01.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	0.74%	3'046.55	3'052.64	3'040.46	3'046.84	-0.29	20.01.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	0.98%	1'938.90	1'942.78	1'935.02	1'939.43	-0.53	20.01.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	0.98%	1'968.32	1'972.26	1'964.38	1'968.50	-0.18	20.01.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	0.99%	1'980.32	1'984.28	1'976.36	1'980.20	0.12	20.01.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	2.03%	1'245.91	1'248.40	1'243.42	1'245.71	0.20	20.01.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	2.03%	1'247.47	1'249.96	1'244.98	1'247.08	0.39	20.01.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	0.88%	2'914.06	2'916.97	2'908.23	2'909.18	4.88	20.01.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	0.88%	2'918.68	2'921.60	2'912.84	2'913.26	5.42	20.01.2025	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	0.01%	113.68	113.68	113.68	112.38	1.30	17.01.2025	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	-0.61%	1'186.28	1'187.47	1'185.09	1'186.48	-0.20	20.01.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.31%	1'491.23	1'492.27	1'490.19	1'470.61	20.62	20.01.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.31%	1'503.41	1'504.46	1'502.36	1'482.34	21.07	20.01.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.31%	1'510.83	1'511.89	1'509.77	1'489.48	21.35	20.01.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-0.53%	1'055.23	1'057.34	1'053.12	1'055.74	-0.51	20.01.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-0.52%	1'070.08	1'072.22	1'067.94	1'070.39	-0.31	20.01.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-0.52%	1'077.05	1'079.20	1'074.90	1'077.23	-0.18	20.01.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.61%	1'507.55	1'515.09	1'507.55	1'508.13	-0.58	20.01.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.61%	1'528.24	1'535.88	1'528.24	1'528.64	-0.40	20.01.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.60%	1'535.80	1'543.48	1'535.80	1'536.01	-0.21	20.01.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-0.40%	864.06	866.22	863.20	864.26	-0.20	20.01.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	0.75%	160.27	160.43	160.11	160.35	-0.08	20.01.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	0.75%	162.37	162.53	162.21	162.42	-0.05	20.01.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	0.76%	163.70	163.86	163.54	163.73	-0.03	20.01.2025	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	-0.14%	975.45	975.94	974.96	975.91	-0.46	20.01.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.14%	995.86	996.36	995.36	996.15	-0.29	20.01.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-0.14%	1'005.78	1'006.28	1'005.28	1'005.95	-0.17	20.01.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	0.84%	95.27	95.51	95.17	95.32	-0.05	17.01.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	0.83%	96.13	96.37	96.03	96.16	-0.03	17.01.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	0.83%	96.61	96.85	96.51	96.63	-0.02	17.01.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	0.04%	894.99	896.33	893.65	895.41	-0.42	20.01.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	0.05%	915.55	916.92	914.18	915.82	-0.27	20.01.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	0.05%	926.99	928.38	925.60	927.15	-0.16	20.01.2025	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	3.02%	21'612.92	21'636.69	21'589.15	21'630.83	-17.91	20.01.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Erg.werte II	3.03%	22'162.79	22'187.17	22'138.41	22'176.46	-13.67	20.01.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Erg.werte III	3.03%	22'808.81	22'833.90	22'783.72	22'816.62	-7.81	20.01.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	3.75%	4'579.43	4'584.01	4'574.85	4'581.08	-1.65	20.01.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	3.75%	4'699.12	4'703.82	4'694.42	4'700.24	-1.12	20.01.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	3.75%	4'755.57	4'760.33	4'750.81	4'756.00	-0.43	20.01.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	3.76%	4'758.05	4'762.81	4'753.29	4'758.05	0.00	20.01.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	3.20%	2'195.46	2'196.78	2'194.14	2'196.49	-1.03	20.01.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	3.21%	2'207.62	2'208.94	2'206.30	2'208.25	-0.63	20.01.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	3.21%	2'266.51	2'267.87	2'265.15	2'266.89	-0.38	20.01.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	3.20%	2'185.65	2'186.96	2'184.34	2'186.68	-1.03	20.01.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II	2.90%	2'224.57	2'226.79	2'222.35	2'223.70	0.87	20.01.2025	34'706'367	0.52
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III	2.90%	2'232.67	2'234.90	2'230.44	2'231.53	1.14	20.01.2025	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	0.24%	1'228.84	1'231.91	1'227.61	1'229.14	-0.30	17.01.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	0.25%	1'251.42	1'254.55	1'250.17	1'251.50	-0.08	17.01.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	0.25%	1'257.35	1'260.49	1'256.09	1'257.29	0.06	17.01.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	1.51%	2'454.63	2'457.08	2'452.18	2'455.77	-1.14	20.01.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	1.52%	2'480.20	2'482.68	2'477.72	2'480.90	-0.70	20.01.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	1.52%	2'494.59	2'497.08	2'492.10	2'495.00	-0.41	20.01.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	3.69%	3'205.75	3'213.76	3'197.74	3'206.27	-0.52	20.01.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	3.69%	3'233.44	3'241.52	3'225.36	3'233.87	-0.43	20.01.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Index SRI III	2.24%	1'341.91	1'345.94	1'340.03	1'341.99	-0.08	20.01.2025	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps III	2.85%	5'700.66	5'723.46	5'677.86	5'701.60	-0.94	20.01.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	2.12%	2'591.24	2'599.01	2'583.47	2'592.45	-1.21	20.01.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	2.13%	2'604.32	2'612.13	2'596.51	2'605.07	-0.75	20.01.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	2.13%	2'629.50	2'637.39	2'621.61	2'629.94	-0.44	20.01.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	2.40%	5'507.95	5'514.56	5'504.09	5'510.13	-2.18	20.01.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	2.40%	5'595.90	5'602.62	5'591.98	5'597.45	-1.55	20.01.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	2.40%	5'648.22	5'655.00	5'644.27	5'648.55	-0.33	20.01.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	2.40%	5'696.24	5'703.08	5'692.25	5'696.32	-0.08	20.01.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index SRI III	2.64%	1'600.31	1'602.55	1'598.55	1'600.41	-0.10	20.01.2025	56'541'683	0.10
IST Globe Index Hedged CHF II	1.93%	2'143.63	2'146.85	2'141.49	2'144.34	-0.71	20.01.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	1.93%	2'163.30	2'166.54	2'161.14	2'163.36	-0.06	20.01.2025	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	2.76%	1'611.84	1'615.06	1'608.62	1'602.80	9.04	20.01.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	2.76%	1'636.12	1'639.39	1'632.85	1'626.66	9.46	20.01.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	2.76%	1'660.42	1'663.74	1'657.10	1'650.63	9.79	20.01.2025	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	0.26%	1'529.17	1'532.99	1'525.35	1'529.91	-0.74	20.01.2025	37'905'098	0.54
IST Global REIT II	0.26%	1'561.70	1'565.60	1'557.80	1'562.16	-0.46	20.01.2025	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