



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	0.98%	1'636.68	1'639.95	1'633.41	1'634.92	1.76	20.02.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	0.98%	1'638.66	1'641.94	1'635.38	1'636.58	2.08	20.02.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	1.96%	2'984.25	2'990.22	2'978.28	2'980.84	3.41	20.02.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.97%	3'049.79	3'055.89	3'043.69	3'045.60	4.19	20.02.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.98%	3'083.80	3'089.97	3'077.63	3'078.97	4.83	20.02.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	2.57%	1'969.34	1'973.28	1'965.40	1'966.33	3.01	20.02.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	2.57%	1'999.33	2'003.33	1'995.33	1'995.82	3.51	20.02.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	2.58%	2'011.60	2'015.62	2'007.58	2'007.68	3.92	20.02.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	5.21%	1'284.81	1'287.38	1'282.24	1'282.56	2.25	20.02.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	5.22%	1'286.48	1'289.05	1'283.91	1'283.99	2.49	20.02.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	2.30%	2'955.03	2'957.99	2'949.12	2'941.81	13.22	20.02.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	2.31%	2'959.88	2'962.84	2'953.96	2'945.96	13.92	20.02.2025	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	0.04%	113.71	113.71	113.71	112.41	1.30	19.02.2025	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	7.43%	777.27	777.27	777.27	682.47	94.80	31.01.2025	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	-0.41%	1'188.70	1'189.89	1'187.51	1'188.95	-0.25	20.02.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.76%	1'484.58	1'485.62	1'483.54	1'464.22	20.36	20.02.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.75%	1'496.78	1'497.83	1'495.73	1'475.90	20.88	20.02.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.75%	1'504.22	1'505.27	1'503.17	1'483.01	21.21	20.02.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-0.05%	1'060.22	1'062.34	1'058.10	1'060.87	-0.65	20.02.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-0.05%	1'075.20	1'077.35	1'073.05	1'075.60	-0.40	20.02.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-0.04%	1'082.24	1'084.40	1'080.08	1'082.47	-0.23	20.02.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	-1.88%	1'488.23	1'495.67	1'488.23	1'488.97	-0.74	20.02.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	-1.88%	1'508.71	1'516.25	1'508.71	1'509.22	-0.51	20.02.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	-1.87%	1'516.22	1'523.80	1'516.22	1'516.49	-0.27	20.02.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	0.27%	869.87	872.04	869.00	870.13	-0.26	20.02.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	4.02%	165.47	165.64	165.30	165.57	-0.10	20.02.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	4.03%	167.65	167.82	167.48	167.71	-0.06	20.02.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	4.03%	169.02	169.19	168.85	169.06	-0.04	20.02.2025	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	0.41%	980.89	981.38	980.40	981.48	-0.59	20.02.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	0.42%	1'001.45	1'001.95	1'000.95	1'001.82	-0.37	20.02.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	0.43%	1'011.47	1'011.98	1'010.96	1'011.69	-0.22	20.02.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	2.79%	97.12	97.36	97.02	97.18	-0.06	19.02.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	2.80%	98.01	98.26	97.91	98.05	-0.04	19.02.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	2.81%	98.50	98.75	98.40	98.53	-0.03	19.02.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	0.88%	902.45	903.80	901.10	902.99	-0.54	20.02.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	0.89%	923.23	924.61	921.85	923.57	-0.34	20.02.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	0.89%	934.80	936.20	933.40	935.00	-0.20	20.02.2025	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	7.58%	22'568.69	22'593.52	22'543.86	22'591.75	-23.06	20.02.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Erg.werte II	7.59%	23'144.24	23'169.70	23'118.78	23'161.84	-17.60	20.02.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Erg.werte III	7.60%	23'820.70	23'846.90	23'794.50	23'830.75	-10.05	20.02.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	10.38%	4'871.88	4'876.75	4'867.01	4'874.01	-2.13	20.02.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	10.38%	4'999.39	5'004.39	4'994.39	5'000.84	-1.45	20.02.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	10.39%	5'059.66	5'064.72	5'054.60	5'060.22	-0.56	20.02.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	10.39%	5'062.42	5'067.48	5'057.36	5'062.42	0.00	20.02.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	9.51%	2'329.61	2'331.01	2'328.21	2'330.94	-1.33	20.02.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	9.52%	2'342.63	2'344.04	2'341.22	2'343.45	-0.82	20.02.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	9.52%	2'405.21	2'406.65	2'403.77	2'405.70	-0.49	20.02.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	9.51%	2'319.19	2'320.58	2'317.80	2'320.51	-1.32	20.02.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II	8.21%	2'339.35	2'341.69	2'337.01	2'255.85	83.50	20.02.2025	34'706'367	0.52
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III	8.21%	2'347.96	2'350.31	2'345.61	2'263.81	84.15	20.02.2025	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	1.92%	1'249.44	1'252.56	1'248.19	1'249.72	-0.28	19.02.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	1.93%	1'272.48	1'275.66	1'271.21	1'272.47	0.01	19.02.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	1.94%	1'278.54	1'281.74	1'277.26	1'278.34	0.20	19.02.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	4.77%	2'533.47	2'536.00	2'530.94	2'534.94	-1.47	20.02.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	4.78%	2'559.99	2'562.55	2'557.43	2'560.90	-0.91	20.02.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	4.79%	2'574.93	2'577.50	2'572.36	2'575.46	-0.53	20.02.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	1.62%	3'141.84	3'149.69	3'133.99	3'142.51	-0.67	20.02.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	1.63%	3'169.00	3'176.92	3'161.08	3'169.56	-0.56	20.02.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Index SRI III	4.80%	1'375.56	1'379.69	1'373.63	1'375.67	-0.11	20.02.2025	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps III	6.09%	5'880.15	5'903.67	5'856.63	5'881.36	-1.21	20.02.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	1.72%	2'581.08	2'588.82	2'573.34	2'582.65	-1.57	20.02.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	1.73%	2'594.25	2'602.03	2'586.47	2'595.23	-0.98	20.02.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	1.74%	2'619.42	2'627.28	2'611.56	2'620.00	-0.58	20.02.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	4.28%	5'609.32	5'616.05	5'605.39	5'612.13	-2.81	20.02.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	4.29%	5'699.08	5'705.92	5'695.09	5'701.09	-2.01	20.02.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	4.30%	5'752.73	5'759.63	5'748.70	5'753.16	-0.43	20.02.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	4.30%	5'801.72	5'808.68	5'797.66	5'801.83	-0.11	20.02.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index SRI III	2.75%	1'602.05	1'604.29	1'600.29	1'602.17	-0.12	20.02.2025	56'541'683	0.10
IST Globe Index Hedged CHF II	3.94%	2'185.93	2'189.21	2'183.74	2'186.84	-0.91	20.02.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	3.95%	2'206.17	2'209.48	2'203.96	2'206.25	-0.08	20.02.2025	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	0.67%	275.87	282.77	273.11	275.10	0.77	31.01.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	0.67%	279.34	286.32	276.55	278.46	0.88	31.01.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	0.68%	285.68	292.82	282.82	284.70	0.98	31.01.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	0.69%	288.65	295.87	285.76	287.56	1.09	31.01.2025	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	1.28%	1'588.68	1'591.86	1'585.50	1'580.06	8.62	20.02.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	1.29%	1'612.69	1'615.92	1'609.46	1'603.57	9.12	20.02.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	1.29%	1'636.70	1'639.97	1'633.43	1'627.20	9.50	20.02.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.30%	143.34	144.77	143.34	141.86	1.48	31.01.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.26%	338'036.81	341'417.18	338'036.81	334'493.72	3'543.08	31.01.2025	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	1.65%	1'550.38	1'554.26	1'546.50	1'551.32	-0.94	20.02.2025	37'905'098	0.54
IST Global REIT II	1.65%	1'583.44	1'587.40	1'579.48	1'584.03	-0.59	20.02.2025	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)	14.17%	140.50	140.78	140.43	140.56	-0.06	31.12.2024	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	14.21%	140.68	140.96	140.61	140.73	-0.05	31.12.2024	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	8.88%	106.96	107.23	106.85	107.04	-0.08	31.12.2024	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	8.96%	107.89	108.16	107.78	107.95	-0.06	31.12.2024	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	9.01%	108.32	108.59	108.21	108.37	-0.05	31.12.2024	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-31.19%	68.81	68.81	68.78	68.83	-0.02	31.12.2024	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-34.58%	65.42	65.42	65.39	65.44	-0.02	31.12.2024	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