



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	1.21%	1'640.46	1'643.74	1'637.18	1'639.25	1.21	23.07.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	1.24%	1'642.79	1'646.08	1'639.50	1'640.92	1.87	23.07.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	1.73%	2'977.47	2'983.42	2'971.52	2'975.64	1.83	23.07.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.76%	3'043.63	3'049.72	3'037.54	3'040.29	3.34	23.07.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.79%	3'078.22	3'084.38	3'072.06	3'073.61	4.61	23.07.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	2.19%	1'962.04	1'965.96	1'958.12	1'960.08	1.96	23.07.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	2.22%	1'992.42	1'996.40	1'988.44	1'989.48	2.94	23.07.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	2.25%	2'005.07	2'009.08	2'001.06	2'001.31	3.76	23.07.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	4.53%	1'276.53	1'279.08	1'273.98	1'274.49	2.04	23.07.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	4.56%	1'278.46	1'281.02	1'275.90	1'275.92	2.54	23.07.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	2.00%	2'946.41	2'949.36	2'940.52	2'931.36	15.05	23.07.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	2.03%	2'951.98	2'954.93	2'946.08	2'935.48	16.50	23.07.2025	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	0.40%	114.12	114.12	114.12	112.84	1.28	22.07.2025	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	-0.10%	777.65	777.65	777.65	764.64	13.01	30.06.2025	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	-0.58%	1'186.64	1'187.83	1'185.45	1'187.17	-0.53	23.07.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	0.72%	1'506.68	1'507.73	1'505.63	1'487.73	18.95	23.07.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	0.75%	1'519.44	1'520.50	1'518.38	1'499.61	19.83	23.07.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	0.77%	1'527.26	1'528.33	1'526.19	1'506.84	20.42	23.07.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.14%	1'062.28	1'064.40	1'060.16	1'063.61	-1.33	23.07.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.17%	1'077.56	1'079.72	1'075.40	1'078.39	-0.83	23.07.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.19%	1'084.79	1'086.96	1'082.62	1'085.27	-0.48	23.07.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.67%	1'506.56	1'513.34	1'506.56	1'508.08	-1.52	23.07.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.65%	1'527.55	1'534.42	1'527.55	1'528.60	-1.05	23.07.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.63%	1'535.41	1'542.32	1'535.41	1'535.96	-0.55	23.07.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	1.26%	878.45	880.65	877.57	878.99	-0.54	23.07.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	7.89%	171.63	171.80	171.46	171.83	-0.20	23.07.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	7.92%	173.93	174.10	173.76	174.06	-0.13	23.07.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	7.95%	175.39	175.57	175.21	175.46	-0.07	23.07.2025	4'493'674	0.46

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. 30.09.2024
IST Governo Bond I	-4.80%	929.99	930.45	929.53	931.20	-1.21	23.07.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-4.76%	949.73	950.20	949.26	950.49	-0.76	23.07.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-4.74%	959.39	959.87	958.91	959.83	-0.44	23.07.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	-0.87%	93.66	93.89	93.57	93.79	-0.13	22.07.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	-0.83%	94.55	94.79	94.46	94.64	-0.09	22.07.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	-0.81%	95.03	95.27	94.93	95.09	-0.06	22.07.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-2.76%	869.94	871.24	868.64	871.05	-1.11	23.07.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-2.72%	890.19	891.53	888.85	890.89	-0.70	23.07.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-2.70%	901.50	902.85	900.15	901.91	-0.41	23.07.2025	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 Ergänzungswerte I	13.20%	23'747.54	23'773.66	23'721.42	23'796.32	-48.78	23.07.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	13.24%	24'360.62	24'387.42	24'333.82	24'397.60	-36.98	23.07.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	13.30%	25'082.07	25'109.66	25'054.48	25'103.21	-21.14	23.07.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	7.16%	4'729.93	4'734.66	4'725.20	4'734.43	-4.50	23.07.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	7.18%	4'854.53	4'859.38	4'849.68	4'857.60	-3.07	23.07.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	7.21%	4'914.07	4'918.98	4'909.16	4'915.25	-1.18	23.07.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	7.23%	4'917.37	4'922.29	4'912.45	4'917.37	0.00	23.07.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	9.54%	2'330.19	2'331.59	2'328.79	2'333.06	-2.87	23.07.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	9.58%	2'343.87	2'345.28	2'342.46	2'345.60	-1.73	23.07.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	9.60%	2'406.88	2'408.32	2'405.44	2'407.91	-1.03	23.07.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	9.54%	2'319.84	2'321.23	2'318.45	2'322.64	-2.80	23.07.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	8.04%	2'335.77	2'338.11	2'333.43	2'253.21	82.56	23.07.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	8.06%	2'344.76	2'347.10	2'342.42	2'261.16	83.60	23.07.2025	22'431'333	0.40



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	-2.24%	1'198.45	1'201.45	1'197.25	1'199.22	-0.77	22.07.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	-2.20%	1'220.85	1'223.90	1'219.63	1'221.04	-0.19	22.07.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	-2.18%	1'226.88	1'229.95	1'225.65	1'226.68	0.20	22.07.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	-0.36%	2'409.30	2'411.71	2'406.89	2'412.33	-3.03	23.07.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	-0.33%	2'435.14	2'437.58	2'432.70	2'437.01	-1.87	23.07.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	-0.31%	2'449.76	2'452.21	2'447.31	2'450.85	-1.09	23.07.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-10.96%	2'752.64	2'759.52	2'745.76	2'753.92	-1.28	23.07.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-10.96%	2'776.56	2'783.50	2'769.62	2'777.62	-1.06	23.07.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	2.39%	5'674.89	5'697.59	5'652.19	5'677.38	-2.49	23.07.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-6.00%	2'385.06	2'392.22	2'377.90	2'387.90	-2.84	23.07.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-5.97%	2'397.83	2'405.02	2'390.64	2'399.50	-1.67	23.07.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-5.95%	2'421.50	2'428.76	2'414.24	2'422.38	-0.88	23.07.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	-2.07%	5'267.57	5'273.89	5'263.88	5'273.24	-5.67	23.07.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	-2.05%	5'352.77	5'359.19	5'349.02	5'356.81	-4.04	23.07.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	-2.01%	5'404.83	5'411.32	5'401.05	5'405.69	-0.86	23.07.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-2.00%	5'451.20	5'457.74	5'447.38	5'451.42	-0.22	23.07.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	6.87%	2'247.59	2'250.96	2'245.34	2'249.46	-1.87	23.07.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF III	6.79%	2'250.18	2'253.56	2'247.93	2'250.70	-0.52	23.07.2025	28'243'180	0.08
IST Globe Index Hedged CHF "G"	6.93%	2'269.35	2'272.75	2'267.08	2'269.51	-0.16	23.07.2025	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	2.17%	279.99	286.99	277.19	279.36	0.63	30.06.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	2.22%	283.62	290.71	280.78	282.77	0.85	30.06.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	2.26%	290.16	297.41	287.26	289.10	1.06	30.06.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	2.32%	293.31	300.64	290.38	292.01	1.30	30.06.2025	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	2.63%	1'609.88	1'613.10	1'606.66	1'591.15	18.73	23.07.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	2.67%	1'634.63	1'637.90	1'631.36	1'614.84	19.79	23.07.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	2.69%	1'659.24	1'662.56	1'655.92	1'638.64	20.60	23.07.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.78%	145.46	146.91	145.46	141.86	3.60	30.06.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.57%	342'432.48	345'856.80	342'432.48	334'493.72	7'938.76	30.06.2025	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 II	-5.65%	1'469.69	1'473.36	1'466.02	1'470.87	-1.18	23.07.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-1.43%	1'250.01	1'252.51	1'249.38	1'250.98	-0.97	31.03.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-1.38%	1'252.03	1'254.53	1'251.40	1'252.75	-0.72	31.03.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.07%	1'072.64	1'075.32	1'071.57	1'073.54	-0.90	31.03.2025	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	1.30%	1'268.88	1'268.88	1'268.88	1'263.32	5.56	31.03.2025	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	10.62%	1'107.34	1'107.34	1'107.34	1'048.45	58.89	30.06.2025	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	10.65%	1'108.18	1'108.18	1'108.18	1'048.28	59.90	30.06.2025	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	11.06%	1'122.26	1'122.26	1'122.26	1'041.43	80.83	30.06.2025	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.41%	1'131.03	1'131.03	1'131.03	1'069.05	61.98	30.06.2025	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)	3.50%	145.42	145.71	145.35	145.58	-0.16	30.06.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	3.51%	145.62	145.91	145.55	145.74	-0.12	30.06.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	0.97%	108.00	108.27	107.89	108.24	-0.24	30.06.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	1.02%	108.99	109.26	108.88	109.17	-0.18	30.06.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.02%	109.43	109.70	109.32	109.57	-0.14	30.06.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	3.49%	71.21	71.21	71.17	71.30	-0.09	30.06.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	17.81%	77.07	77.07	77.03	77.16	-0.09	30.06.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	18.33%	3'004.46	3'004.46	3'004.46	3'009.59	-5.13	04.06.2025	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	18.41%	3'103.96	3'103.96	3'103.96	3'101.57	2.39	04.06.2025	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	18.46%	3'153.65	3'153.65	3'153.65	3'147.12	6.53	04.06.2025	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.07%	1'366.94	1'366.94	1'366.94	1'369.69	-2.75	31.03.2025	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.06%	1'378.74	1'378.74	1'378.74	1'379.56	-0.82	31.03.2025	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.06%	1'391.38	1'391.38	1'391.38	1'390.40	0.98	31.03.2025	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-0.08%	1'267.43	1'267.43	1'267.43	1'267.07	0.36	31.03.2025	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	8.57