



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	1.99%	1'707.05	1'710.46	1'703.64	1'704.11	2.94	23.07.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.01%	1'710.32	1'713.74	1'706.90	1'706.69	3.63	23.07.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	3.52%	3'166.00	3'172.33	3'159.67	3'164.06	1.94	23.07.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	3.55%	3'238.30	3'244.78	3'231.82	3'234.78	3.52	23.07.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	3.58%	3'276.73	3'283.28	3'270.18	3'271.88	4.85	23.07.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	4.35%	2'114.76	2'118.99	2'110.53	2'114.28	0.48	23.07.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	4.39%	2'148.80	2'153.10	2'144.50	2'147.30	1.50	23.07.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	4.42%	2'163.51	2'167.84	2'159.18	2'161.15	2.36	23.07.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	7.58%	1'448.75	1'451.65	1'445.85	1'449.28	-0.53	23.07.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	7.61%	1'451.66	1'454.56	1'448.76	1'451.64	0.02	23.07.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.10%	3'159.24	3'162.40	3'152.92	3'155.32	3.92	23.07.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.13%	3'167.17	3'170.34	3'160.84	3'161.71	5.46	23.07.2026	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	0.11%	114.29	114.29	114.29	113.21	1.08	22.07.2026	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	1.29%	784.97	784.97	784.97	782.75	2.22	30.06.2026	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	-3.03%	1'147.79	1'148.94	1'146.64	1'148.31	-0.52	23.07.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.38%	1'499.43	1'500.48	1'498.38	1'481.18	18.25	23.07.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.34%	1'513.04	1'514.10	1'511.98	1'493.89	19.15	23.07.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.32%	1'521.42	1'522.48	1'520.36	1'501.67	19.75	23.07.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-2.60%	1'033.64	1'035.71	1'031.57	1'034.97	-1.33	23.07.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-2.56%	1'049.13	1'051.23	1'047.03	1'049.96	-0.83	23.07.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-2.54%	1'056.60	1'058.71	1'054.49	1'057.08	-0.48	23.07.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.97%	1'497.47	1'504.96	1'497.47	1'483.35	14.12	23.07.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.95%	1'518.93	1'526.52	1'518.93	1'504.11	14.82	23.07.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.92%	1'527.36	1'535.00	1'527.36	1'511.96	15.40	23.07.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-2.34%	866.92	869.09	866.05	867.47	-0.55	23.07.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	8.51%	191.42	191.61	191.23	191.65	-0.23	23.07.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	8.56%	194.11	194.30	193.92	194.25	-0.14	23.07.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	8.58%	195.81	196.01	195.61	195.89	-0.08	23.07.2026	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	-0.47%	928.41	928.87	927.95	929.58	-1.17	23.07.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.43%	948.68	949.15	948.21	949.42	-0.74	23.07.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	3.79%	102.62	102.88	102.52	102.76	-0.14	22.07.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	3.83%	103.64	103.90	103.54	103.73	-0.09	22.07.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	3.86%	104.22	104.48	104.12	104.28	-0.06	22.07.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-0.05%	875.60	876.91	874.29	876.70	-1.10	23.07.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-0.01%	896.52	897.86	895.18	897.21	-0.69	23.07.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	0.01%	908.27	909.63	906.91	908.68	-0.41	23.07.2026	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	3.41%	24'639.65	24'666.75	24'612.55	24'692.53	-52.88	23.07.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	3.45%	25'293.27	25'321.09	25'265.45	25'333.84	-40.57	23.07.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	3.50%	26'065.78	26'094.45	26'037.11	26'089.07	-23.29	23.07.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	4.98%	1'084.05	1'085.24	1'082.86	1'084.73	-0.68	23.07.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	5.03%	1'084.35	1'085.54	1'083.16	1'084.73	-0.38	23.07.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	5.06%	1'084.42	1'085.61	1'083.23	1'084.74	-0.32	23.07.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	10.17%	5'728.78	5'734.51	5'723.05	5'733.84	-5.06	23.07.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	10.19%	5'882.06	5'887.94	5'876.18	5'885.50	-3.44	23.07.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	10.22%	5'957.03	5'962.99	5'951.07	5'958.36	-1.33	23.07.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	10.24%	5'962.82	5'968.78	5'956.86	5'962.82	-0.00	23.07.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	8.18%	2'775.70	2'777.37	2'774.03	2'777.69	-1.99	23.07.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	8.21%	2'851.47	2'853.18	2'849.76	2'852.65	-1.18	23.07.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	8.14%	2'745.35	2'747.00	2'743.70	2'748.55	-3.20	23.07.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	8.74%	2'694.57	2'697.26	2'691.88	2'696.51	-1.94	23.07.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	8.76%	2'706.02	2'708.73	2'703.31	2'707.15	-1.13	23.07.2026	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	18.40%	1'542.35	1'546.21	1'540.81	1'541.23	1.12	23.07.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	18.44%	1'572.16	1'576.09	1'570.59	1'570.30	1.86	23.07.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	18.47%	1'580.55	1'584.50	1'578.97	1'578.22	2.33	23.07.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	11.93%	2'855.29	2'858.15	2'852.43	2'858.64	-3.35	23.07.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	11.97%	2'887.69	2'890.58	2'884.80	2'889.73	-2.04	23.07.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	11.99%	2'906.20	2'909.11	2'903.29	2'907.39	-1.19	23.07.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	16.47%	3'360.20	3'368.60	3'351.80	3'361.55	-1.35	23.07.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	16.47%	3'389.73	3'398.20	3'381.26	3'390.85	-1.12	23.07.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	0.95%	5'652.00	5'674.61	5'629.39	5'654.45	-2.45	23.07.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	13.56%	2'814.04	2'822.48	2'805.60	2'816.91	-2.87	23.07.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	13.59%	2'830.80	2'839.29	2'822.31	2'832.43	-1.63	23.07.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	13.62%	2'859.89	2'868.47	2'851.31	2'860.69	-0.80	23.07.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	12.24%	6'385.34	6'393.00	6'380.87	6'391.70	-6.36	23.07.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	12.26%	6'491.21	6'499.00	6'486.67	6'495.75	-4.54	23.07.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	12.31%	6'559.22	6'567.09	6'554.63	6'560.19	-0.97	23.07.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	12.32%	6'616.48	6'624.42	6'611.85	6'616.73	-0.25	23.07.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	6.98%	2'564.19	2'568.04	2'561.63	2'566.36	-2.17	23.07.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	7.04%	2'591.60	2'595.49	2'589.01	2'591.78	-0.18	23.07.2026	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
IST Immo Invest Schweiz I	1.61%	294.16	301.51	291.22	294.75	-0.59	29.05.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	1.65%	298.25	305.71	295.27	298.65	-0.40	29.05.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	1.69%	305.37	313.00	302.32	305.61	-0.24	29.05.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.31%	1'040.49	1'050.89	1'030.09	1'041.62	-1.13	29.05.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	0.11%	1'709.46	1'712.88	1'706.04	1'691.06	18.40	23.07.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	0.14%	1'736.77	1'740.24	1'733.30	1'717.26	19.51	23.07.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	0.16%	1'763.63	1'767.16	1'760.10	1'743.25	20.38	23.07.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.59%	151.66	153.18	151.66	148.04	3.62	30.06.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.19%	363'858.96	367'497.55	363'858.96	356'604.36	7'254.60	30.06.2026	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	13.31%	1'720.30	1'724.60	1'716.00	1'721.55	-1.25	23.07.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	6.38%	1'348.97	1'351.67	1'348.30	1'349.98	-1.01	31.03.2026	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	6.47%	1'351.69	1'354.39	1'351.01	1'352.43	-0.74	31.03.2026	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-1.66%	1'088.18	1'090.90	1'087.09	1'089.14	-0.96	31.03.2026	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	1.70%	1'220.01	1'220.01	1'220.01	1'218.27	1.74	26.06.2026	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)	2.99%	159.59	159.91	159.51	159.82	-0.23	30.06.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	3.02%	159.88	160.20	159.80	160.05	-0.17	30.06.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	6.15%	113.54	113.82	113.43	113.56	-0.02	30.06.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.11%	115.13	115.42	115.01	115.31	-0.18	30.06.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	23.50%	78.10	78.10	78.06	78.09	0.01	30.06.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	21.29%	83.41	83.41	83.37	83.40	0.01	30.06.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	1.80%	2'829.48	2'829.48	2'829.48	2'866.36	-36.88	31.03.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	1.77%	2'932.92	2'932.92	2'932.92	2'967.84	-34.92	31.03.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	1.77%	2'985.49	2'985.49	2'985.49	3'018.97	-33.48	31.03.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1.14%	1'348.30	1'348.30	1'348.30	1'312.54	35.76	22.05.2026	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1.17%	1'361.53	1'361.53	1'361.53	1'325.33	36.20	22.05.2026	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1.18%	1'375.00	1'375.00	1'375.00	1'338.70	36.30	22.05.2026	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-6.27%	1'251.85	1'251.85	1'251.85	1'316.44	-64.59	31.03.2026	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-6.42%	1'262.57	1'262.57	1'262.57	1'333.47	-70.90	31.03.2026	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-6.58%	1'272.87	1'272.87	1'272.87	1'349.97	-77.10	31.03.2026	121'019'701	7.80