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	2.11%	1'709.19	1'712.61	1'705.77	1'704.78	4.41	26.11.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.16%	1'712.77	1'716.20	1'709.34	1'708.21	4.56	26.11.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.13%	3'184.55	3'190.92	3'178.18	3'177.10	7.45	26.11.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.18%	3'257.95	3'264.47	3'251.43	3'250.02	7.93	26.11.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.23%	3'297.17	3'303.76	3'290.58	3'288.89	8.28	26.11.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	4.89%	2'125.68	2'129.93	2'121.43	2'121.45	4.23	26.11.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	4.95%	2'160.34	2'164.66	2'156.02	2'155.83	4.51	26.11.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.00%	2'175.52	2'179.87	2'171.17	2'170.81	4.71	26.11.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	8.62%	1'462.71	1'465.64	1'459.78	1'460.80	1.91	26.11.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	8.66%	1'465.89	1'468.82	1'462.96	1'463.87	2.02	26.11.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.85%	3'181.90	3'185.08	3'175.54	3'174.13	7.77	26.11.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.90%	3'190.55	3'193.74	3'184.17	3'182.46	8.09	26.11.2026	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	0.16%	114.35	114.35	114.35	113.43	0.92	25.11.2026	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	-0.31%	772.59	772.59	772.59	782.75	-10.16	30.10.2026	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	-3.90%	1'137.44	1'138.58	1'136.30	1'137.54	-0.10	26.11.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.51%	1'497.40	1'498.45	1'496.35	1'497.90	-0.50	26.11.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.46%	1'511.30	1'512.36	1'510.24	1'511.66	-0.36	26.11.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.42%	1'519.89	1'520.95	1'518.83	1'520.16	-0.27	26.11.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-3.89%	1'019.86	1'021.90	1'017.82	1'020.11	-0.25	26.11.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-3.84%	1'035.36	1'037.43	1'033.29	1'035.51	-0.15	26.11.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-3.81%	1'042.87	1'044.96	1'040.78	1'042.96	-0.09	26.11.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.85%	1'499.30	1'506.80	1'499.30	1'483.77	15.53	26.11.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.81%	1'521.00	1'528.61	1'521.00	1'505.15	15.85	26.11.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.78%	1'529.65	1'537.30	1'529.65	1'513.61	16.04	26.11.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-3.88%	853.25	855.38	852.40	853.35	-0.10	26.11.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	-1.93%	173.00	173.17	172.83	173.04	-0.04	26.11.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	-1.87%	175.47	175.65	175.29	175.50	-0.03	26.11.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	-1.84%	177.03	177.21	176.85	177.05	-0.02	26.11.2026	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	0.49%	937.32	937.79	936.85	937.55	-0.23	26.11.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	0.54%	957.99	958.47	957.51	958.13	-0.14	26.11.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	2.17%	101.02	101.27	100.92	101.05	-0.03	26.11.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	2.23%	102.05	102.31	101.95	102.07	-0.02	26.11.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	2.27%	102.63	102.89	102.53	102.64	-0.01	26.11.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-0.33%	873.10	874.41	871.79	873.31	-0.21	26.11.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-0.28%	894.14	895.48	892.80	894.27	-0.13	26.11.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-0.24%	905.99	907.35	904.63	906.07	-0.08	26.11.2026	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	6.71%	25'427.52	25'455.49	25'399.55	25'438.37	-10.85	26.11.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	6.78%	26'108.34	26'137.06	26'079.62	26'116.63	-8.29	26.11.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	6.87%	26'914.10	26'943.71	26'884.49	26'918.86	-4.76	26.11.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	9.29%	1'128.48	1'129.72	1'127.24	1'128.84	-0.36	26.11.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	9.37%	1'129.15	1'130.39	1'127.91	1'129.35	-0.20	26.11.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	9.41%	1'129.30	1'130.54	1'128.06	1'129.47	-0.17	26.11.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	14.94%	5'976.86	5'982.84	5'970.88	5'977.95	-1.09	26.11.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	14.98%	6'137.62	6'143.76	6'131.48	6'138.37	-0.75	26.11.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	15.03%	6'216.90	6'223.12	6'210.68	6'217.18	-0.28	26.11.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	15.06%	6'223.59	6'229.81	6'217.37	6'223.59	0.00	26.11.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	10.93%	2'846.26	2'847.97	2'844.55	2'846.68	-0.42	26.11.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	10.97%	2'924.36	2'926.11	2'922.61	2'924.61	-0.25	26.11.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	10.87%	2'814.55	2'816.24	2'812.86	2'815.22	-0.67	26.11.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	11.06%	2'752.17	2'754.92	2'749.42	2'752.58	-0.41	26.11.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	11.10%	2'764.25	2'767.01	2'761.49	2'764.49	-0.24	26.11.2026	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	20.76%	1'573.09	1'577.02	1'571.52	1'573.41	-0.32	26.11.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	20.83%	1'603.83	1'607.84	1'602.23	1'604.01	-0.18	26.11.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	20.87%	1'612.61	1'616.64	1'611.00	1'612.69	-0.08	26.11.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	15.32%	2'941.92	2'944.86	2'938.98	2'942.64	-0.72	26.11.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	15.39%	2'975.92	2'978.90	2'972.94	2'976.37	-0.45	26.11.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	15.43%	2'995.41	2'998.41	2'992.41	2'995.67	-0.26	26.11.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	13.12%	3'263.60	3'271.76	3'255.44	3'263.88	-0.28	26.11.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	13.13%	3'292.40	3'300.63	3'284.17	3'292.63	-0.23	26.11.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	0.22%	5'610.86	5'633.30	5'588.42	5'611.35	-0.49	26.11.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	9.96%	2'724.91	2'733.08	2'716.74	2'725.38	-0.47	26.11.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	10.03%	2'742.10	2'750.33	2'733.87	2'742.31	-0.21	26.11.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	10.07%	2'770.64	2'778.95	2'762.33	2'770.68	-0.04	26.11.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	10.91%	6'309.74	6'317.31	6'305.32	6'311.12	-1.38	26.11.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	10.95%	6'415.24	6'422.94	6'410.75	6'416.22	-0.98	26.11.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	11.02%	6'484.10	6'491.88	6'479.56	6'484.31	-0.21	26.11.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	11.04%	6'541.07	6'548.92	6'536.49	6'541.10	-0.03	26.11.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	2.44%	2'455.44	2'459.12	2'452.98	2'455.88	-0.44	26.11.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	2.53%	2'482.55	2'486.27	2'480.07	2'482.58	-0.03	26.11.2026	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
IST2 Immo Invest Schweiz I	4.39%	1'068.48	1'079.16	1'057.80	1'067.98	0.50	30.10.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz II	4.47%	1'068.73	1'079.42	1'058.04	1'068.17	0.56	30.10.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz III	4.54%	1'068.98	1'079.67	1'058.29	1'068.36	0.62	30.10.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-4.48%	1'631.05	1'634.31	1'627.79	1'624.32	6.73	26.11.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-4.43%	1'657.46	1'660.77	1'654.15	1'650.47	6.99	26.11.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-4.40%	1'683.32	1'686.69	1'679.95	1'676.11	7.21	26.11.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.82%	156.49	158.05	156.49	156.12	0.37	30.10.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	8.94%	384'152.96	387'994.49	384'152.96	383'773.06	379.90	30.10.2026	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	13.01%	1'715.63	1'719.92	1'711.34	1'715.88	-0.25	26.11.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	6.65%	1'352.41	1'355.11	1'351.73	1'353.90	-1.49	30.06.2026	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	6.76%	1'355.27	1'357.98	1'354.59	1'356.36	-1.09	30.06.2026	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-1.95%	1'085.03	1'087.74	1'083.94	1'086.44	-1.41	30.06.2026	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	3.10%	1'236.56	1'236.56	1'236.56	1'232.05	4.51	30.06.2026	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	0.26%	1'124.02	1'124.02	1'124.02	1'012.37	111.65	30.09.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	0.30%	1'125.55	1'125.55	1'125.55	1'013.30	112.25	30.09.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	0.01%	1'135.26	1'135.26	1'135.26	999.68	135.58	30.09.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	3.72%	1'199.85	1'199.85	1'199.85	992.72	207.13	30.09.2026	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)	8.57%	168.23	168.57	168.15	168.26	-0.03	30.10.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	8.63%	168.58	168.92	168.50	168.60	-0.02	30.10.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	10.42%	118.10	118.40	117.98	118.12	-0.02	30.10.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	5.17%	119.76	120.06	119.64	119.78	-0.02	30.10.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	32.31%	83.67	83.67	83.63	83.68	-0.01	30.10.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	27.35%	87.58	87.58	87.54	87.59	-0.01	30.10.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	11.42%	2'639.59	2'639.59	2'639.59	2'666.36	-26.77	23.07.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	11.05%	2'744.00	2'744.00	2'744.00	2'767.84	-23.84	23.07.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	10.90%	2'797.30	2'797.30	2'797.30	2'818.97	-21.67	23.07.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1.41%	1'351.92	1'351.92	1'351.92	1'357.54	-5.62	30.06.2026	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1.47%	1'365.63	1'365.63	1'365.63	1'370.33	-4.70	30.06.2026	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1.51%	1'379.43	1'379.43	1'379.43	1'383.70	-4.27	30.06.2026	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-2.99%	1'295.63	1'295.63	1'295.63	1'316.44	-20.81	30.06.2026	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-3.13%	1'307.01	1'307.01	1'307.01	1'333.47	-26.46	30.06.2026	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-3.28%	1'317.85	1'317.85	1'317.85	1'349.97	-32.12	30.06.2026	121'019'701	7.80