



## Mixta Optima

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER <sub>KGAST</sub> en % p. a. 30.09.2023
IST Mixta Optima 15 II	4,58%	1611,71	1614,93	1608,49	1613,50	-1,79	28.10.2024	2903129	0,46
IST Mixta Optima 15 III	4,62%	1613,41	1616,64	1610,18	1615,14	-1,73	28.10.2024	2903135	0,41
IST Mixta Optima 25 I	5,61%	2918,16	2924,00	2912,32	2921,88	-3,72	28.10.2024	277251	0,56
IST Mixta Optima 25 II	5,66%	2981,69	2987,65	2975,73	2985,35	-3,66	28.10.2024	2903137	0,50
IST Mixta Optima 25 III	5,70%	3014,47	3020,50	3008,44	3018,06	-3,59	28.10.2024	2903143	0,45
IST Mixta Optima 35 I	6,62%	1915,69	1919,52	1911,86	1917,56	-1,87	28.10.2024	1952320	0,54
IST Mixta Optima 35 II	6,67%	1944,50	1948,39	1940,61	1946,31	-1,81	28.10.2024	2903147	0,48
IST Mixta Optima 35 III	6,71%	1956,12	1960,03	1952,21	1957,87	-1,75	28.10.2024	2903150	0,43
IST Mixta Optima 75 II	10,68%	1231,68	1234,14	1229,22	1232,13	-0,45	28.10.2024	50991045	0,43
IST Mixta Optima 75 III	10,72%	1233,08	1235,55	1230,61	1233,48	-0,40	28.10.2024	50992141	0,38
IST2 Mixta Optima 30 I	6,41%	2873,54	2876,41	2867,79	2874,02	-0,48	28.10.2024	3237560	0,54
IST2 Mixta Optima 30 II	6,47%	2877,70	2880,58	2871,94	2878,05	-0,35	28.10.2024	22444384	0,48

## Marché monétaire

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER <sub>KGAST</sub> en % p. a. 30.09.2023
IST Marché Monétaire CHF III	0,97%	113,44	113,44	113,44	113,44	-0,00	25.10.2024	2733870	0,08

## Hypothèques

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER <sub>KGAST</sub> en % p. a. 30.09.2023
IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III	5,68%	764,64	764,64	764,64	682,47	82,17	30.09.2024	113343073	0,29

## Obligations en francs suisses

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER <sub>KGAST</sub> en % p. a. 30.09.2023
IST Governo Bond Hedged CHF III	-1,82%	1205,61	1206,82	1204,40	1205,66	-0,05	28.10.2024	10964589	0,23
IST Obligations Etrangères CHF I	3,85%	1482,14	1483,18	1481,10	1482,38	-0,24	28.10.2024	287595	0,31
IST Obligations Etrangères CHF II	3,90%	1494,03	1495,08	1492,98	1494,20	-0,17	28.10.2024	2902885	0,25
IST Obligations Etrangères CHF III	3,94%	1501,27	1502,32	1500,22	1501,40	-0,13	28.10.2024	2902904	0,21
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I	-0,33%	1066,70	1068,83	1064,57	1066,83	-0,13	28.10.2024	10964492	0,37
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II	-0,28%	1081,57	1083,73	1079,41	1081,65	-0,08	28.10.2024	19376482	0,31
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III	-0,25%	1088,51	1090,69	1086,33	1088,56	-0,05	28.10.2024	10964552	0,27
IST Obligations Suisses Index I	4,29%	1496,55	1504,03	1496,55	1496,69	-0,14	28.10.2024	287597	0,16
IST Obligations Suisses Index II	4,32%	1516,95	1524,53	1516,95	1517,05	-0,10	28.10.2024	2902859	0,12
IST Obligations Suisses Index III	4,36%	1524,30	1531,92	1524,30	1524,35	-0,05	28.10.2024	2902867	0,08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	0,53%	876,27	878,46	875,39	876,32	-0,05	28.10.2024	55369482	0,31
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I	4,42%	160,38	160,54	160,22	160,40	-0,02	28.10.2024	4493575	0,64
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II	4,47%	162,46	162,62	162,30	162,47	-0,01	28.10.2024	19506361	0,58
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III	4,51%	163,77	163,93	163,61	163,78	-0,01	28.10.2024	4493674	0,54

## Obligations en monnaies étrangères

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER <sub>KGAST</sub> en % p. a. 30.09.2023
IST Governo Bond I	1,82%	962,48	962,96	962,00	962,60	-0,12	28.10.2024	277252	0,33
IST Governo Bond II	1,87%	982,47	982,96	981,98	982,54	-0,07	28.10.2024	2902911	0,27
IST Governo Bond III	1,91%	992,17	992,67	991,67	992,21	-0,04	28.10.2024	2902918	0,23
IST Obligations Emerging Markets I	1,20%	93,40	93,63	93,31	93,41	-0,01	25.10.2024	12063397	0,56
IST Obligationen Emerging Markets II	1,24%	94,23	94,47	94,14	94,24	-0,01	25.10.2024	19372050	0,50
IST Obligations Emerging Markets III	1,28%	94,70	94,94	94,61	94,71	-0,01	25.10.2024	19372410	0,46
IST Obligations Etrangères I	3,19%	883,05	884,37	881,73	883,16	-0,11	28.10.2024	287599	0,37
IST Obligations Etrangères II	3,24%	903,22	904,57	901,87	903,29	-0,07	28.10.2024	2903043	0,31
IST Obligations Etrangères III	3,28%	914,43	915,80	913,06	914,47	-0,04	28.10.2024	2903045	0,27

## Actions suisses

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER <sub>KGAST</sub> en % p. a. 30.09.2023
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I	6,77%	21941,69	21965,83	21917,55	21946,29	-4,60	28.10.2024	287594	0,40
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II	6,83%	22496,29	22521,04	22471,54	22499,83	-3,54	28.10.2024	2903072	0,33
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III	6,91%	23147,24	23172,70	23121,78	23149,24	-2,00	28.10.2024	2903074	0,24
IST Actions Suisses SMI Index I	13,24%	4657,73	4662,39	4653,07	4658,15	-0,42	28.10.2024	287596	0,15
IST Actions Suisses SMI Index II	13,28%	4779,03	4783,81	4774,25	4779,32	-0,29	28.10.2024	2903068	0,11
IST Actions Suisses SMI Index III	13,32%	4835,90	4840,74	4831,06	4836,01	-0,11	28.10.2024	2903071	0,07
IST Actions Suisses SMI Index "G"	13,35%	4838,08	4842,92	4833,24	4838,08	0,00	28.10.2024	119497173	0,06
IST Actions Suisses SPI Plus I	10,48%	2231,71	2233,05	2230,37	2231,97	-0,26	28.10.2024	2733872	0,30
IST Actions Suisses SPI Plus II	10,54%	2243,76	2245,11	2242,41	2243,92	-0,16	28.10.2024	2903078	0,24
IST Actions Suisses SPI Plus III	10,57%	2303,41	2304,79	2302,03	2303,51	-0,10	28.10.2024	2903079	0,20
IST2 Actions Suisses SPI Plus I	10,48%	2221,72	2223,05	2220,39	2221,98	-0,26	28.10.2024	3237591	0,30
IST2 Actions Suisses Minimum Variance II	10,81%	2215,62	2217,84	2213,40	2215,40	0,22	28.10.2024	34706367	0,52
IST2 Actions Suisses Minimum Variance III	10,85%	2223,49	2225,71	2221,27	2223,20	0,29	28.10.2024	22431333	0,48

## Actions étrangères

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER <sub>KGAST</sub> en % p. a. 30.09.2023
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	17,29%	1207,00	1210,02	1205,79	1207,04	-0,04	25.10.2024	2353012	0,52
IST Actions Emerging Markets Low Vol II	17,34%	1229,01	1232,08	1227,78	1229,00	0,01	25.10.2024	2903169	0,46
IST Actions Emerging Markets Low Vol III	17,38%	1234,72	1237,81	1233,49	1234,68	0,04	25.10.2024	2903174	0,42
IST Actions Global Low Vol I	19,27%	2335,64	2337,98	2333,30	2335,92	-0,28	28.10.2024	14316840	0,61
IST Actions Global Low Vol II	19,33%	2359,65	2362,01	2357,29	2359,82	-0,17	28.10.2024	14316842	0,55
IST Actions Global Low Vol III	19,37%	2373,12	2375,49	2370,75	2373,22	-0,10	28.10.2024	14316843	0,51
IST America Small Mid Caps III	15,19%	2955,73	2963,12	2948,34	2955,85	-0,12	28.10.2024	4493571	0,51
IST America Small Mid Caps "G"	15,20%	2981,21	2988,66	2973,76	2981,31	-0,10	28.10.2024	19655212	0,50
IST Europe Index SRI III	11,67%	1360,64	1364,72	1358,74	1360,66	-0,02	28.10.2024	56541550	0,12
IST Europe Small Mid Caps I	6,43%	5536,43	5558,58	5514,28	5537,03	-0,60	28.10.2024	277250	0,75
IST Europe Small Mid Caps III	6,53%	5697,64	5720,43	5674,85	5697,88	-0,24	28.10.2024	2903112	0,65
IST Global Small Mid Caps I	10,18%	2448,81	2456,16	2441,46	2449,12	-0,31	28.10.2024	20068511	0,72
IST Global Small Mid Caps II	10,23%	2460,84	2468,22	2453,46	2461,03	-0,19	28.10.2024	20068518	0,66
IST Global Small Mid Caps III	10,27%	2484,40	2491,85	2476,95	2484,52	-0,12	28.10.2024	20068521	0,62
IST Globe Index I	22,57%	5126,26	5132,41	5122,67	5126,78	-0,52	28.10.2024	96700	0,19
IST Globe Index II	22,62%	5207,64	5213,89	5203,99	5208,01	-0,37	28.10.2024	2903088	0,15
IST Globe Index III	22,69%	5255,42	5261,73	5251,74	5255,50	-0,08	28.10.2024	2903090	0,08
IST Globe Index "G"	22,71%	5299,93	5306,29	5296,22	5299,95	-0,02	28.10.2024	2256493	0,06
IST Globe Index SRI I	18,60%	1504,45	1506,56	1502,80	1504,47	-0,02	28.10.2024	56541683	0,10
IST Globe Index Hedged CHF II	16,84%	2094,36	2097,50	2092,27	2094,53	-0,17	28.10.2024	28243176	0,16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	16,93%	2113,08	2116,25	2110,97	2113,09	-0,01	28.10.2024	28243326	0,06

## Immobilier suisse

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER <sub>KGAST</sub> en % p. a. 30.09.2023
IST Immo Invest Suisse I	1,94%	271,25	278,03	268,54	270,63	0,62	30.09.2024	2903122	0,97
IST Immo Invest Suisse II	2,02%	274,56	281,42	271,81	273,66	0,90	30.09.2024	2903120	0,87
IST Immo Invest Suisse III	2,09%	280,70	287,72	277,89	279,53	1,17	30.09.2024	2733869	0,78
IST Immo Invest Suisse "G"	2,17%	283,52	290,61	280,68	282,04	1,48	30.09.2024	30242881	0,67
IST Immo Optima Suisse I	11,80%	1476,86	1479,81	1473,91	1476,21	0,65	28.10.2024	1478761	1,20
IST Immo Optima Suisse II	11,86%	1498,90	1501,90	1495,90	1498,17	0,73	28.10.2024	2903115	1,14
IST Immo Optima Suisse III	11,90%	1521,03	1524,07	1517,99	1520,24	0,79	28.10.2024	2903116	1,10
IST Immobilier Résidentiel Suisse	2,85%	142,05	143,47	142,05	137,54	4,51	30.09.2024	24522912	0,48
IST Immobilier Suisse Focus	3,47%	334968,84	338318,53	334968,84	324515,64	10453,20	30.09.2024	259857	0,44

## Immobilier étranger

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER <sub>KGAST</sub> en % p. a. 30.09.2023
IST Global REIT I	8,23%	1575,95	1579,89	1572,01	1576,14	-0,19	28.10.2024	37905098	0,54
IST Global REIT II	8,29%	1609,26	1613,28	1605,24	1609,38	-0,12	28.10.2024	37905101	0,48
IST Global REIT III	-0,83%	1491,85	1495,58	1488,12	1492,18	-0,33	28.02.2024	37905102	0,44
IST Immobilier Global USD III	-2,33%	1238,52	1241,00	1237,90	1239,94	-1,42	28.06.2024	34217428	1,23
IST Immobilier Global USD G	-2,31%	1240,14	1242,62	1239,52	1241,20	-1,06	28.06.2024	113382075	1,19
IST Immobilier Global Hedged CHF III	-2,13%	1083,03	1085,74	1081,95	1084,43	-1,40	28.06.2024	37905094	1,25

## Infrastructure

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER <sub>KGAST</sub> en % p. a. 30.09.2023
IST3 Infrastructure Global	5,52%	1261,90	1261,90	1261,90	1246,10	15,80	28.03.2024	24665533	0,00
IST3 Infrastructure Debt USD I	10,13%	1051,18	1051,18	1051,18	1022,35	28,83	30.09.2024	33904650	0,66
IST3 Infrastructure Debt USD II	10,20%	1051,58	1051,58	1051,58	1022,21	29,37	30.09.2024	33904675	0,61
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II	1,83%	1059,54	1059,54	1059,54	1008,48	51,06	30.09.2024	40242077	0,57
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II	4,42%	1088,64	1088,64	1088,64	972,93	115,71	30.09.2024	55162546	0,51

## Alternatifs

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire	Prix d'émission	Prix de rachat	Valeur en capital	Revenu couru	Date d'échéance	No de valeur	TER <sub>KGAST</sub> en % p. a. 30.09.2023
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	10,94%	136,52	136,79	136,45	136,77	-0,25	30.09.2024	29908189	1,14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	10,96%	136,68	136,95	136,61	136,89	-0,21	30.09.2024	110134577	1,11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	6,98%	105,10	105,36	104,99	105,44	-0,34	30.09.2024	31131494	1,25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	7,05%	106,00	106,27	105,89	106,26	-0,26	30.09.2024	31131874	1,17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	7,07%	106,40	106,67	106,29	106,62	-0,22	30.09.2024	31137216	1,13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-17,47%	82,53	82,53	82,49	82,66	-0,13	30.09.2024	131931589	0,76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-15,71%	84,29	84,29	84,25	84,42	-0,13	30.09.2024	131930124	0,76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	-6,91%	2643,77	2643,77	2643,77	2686,47	-42,70	27.09.2024	34388761	2,91
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	-6,79%	2719,92	2719,92	2719,92	2758,44	-38,52	27.09.2024	34388819	2,79
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	-6,73%	2757,22	2757,22	2757,22	2790,80	-33,58	27.09.2024	34388823	2,72
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-1,60%	1387,00	1387,00	1387,00	1388,48	-1,48	28.06.2024	46434812	3,38
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-1,52%	1397,66	1397,66	1397,66	1397,51	0,15	28.06.2024	46435227	3,22
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-1,46%	1409,65	1409,65	1409,65	1408,28	1,37	28.06.2024	46435244	3,09
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0,93%	1186,16	1186,16	1186,16	1180,49	5,67	28.06.2024	121019701	0,00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	0,57%	1176,13	1176,13	1176,13	1175,11	1,02	28.06.2024	121019700	0,88
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0,93%	1186,16	1186,16	1186,16	1180,49	5,67	28.06.2024	121019701	0,87