



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	2.53%	1'716.21	1'719.64	1'712.78	1'715.38	0.83	27.10.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.58%	1'719.73	1'723.17	1'716.29	1'718.83	0.90	27.10.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.50%	3'195.90	3'202.29	3'189.51	3'193.83	2.07	27.10.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.55%	3'269.40	3'275.94	3'262.86	3'267.14	2.26	27.10.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.59%	3'308.63	3'315.25	3'302.01	3'306.22	2.41	27.10.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.47%	2'137.51	2'141.79	2'133.23	2'135.88	1.63	27.10.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.53%	2'172.26	2'176.60	2'167.92	2'170.51	1.75	27.10.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.57%	2'187.42	2'191.79	2'183.05	2'185.58	1.84	27.10.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	9.87%	1'479.59	1'482.55	1'476.63	1'478.03	1.56	27.10.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	9.91%	1'482.75	1'485.72	1'479.78	1'481.13	1.62	27.10.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	5.36%	3'197.62	3'200.82	3'191.22	3'195.50	2.12	27.10.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	5.42%	3'206.15	3'209.36	3'199.74	3'203.88	2.27	27.10.2026	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	0.18%	114.37	114.37	114.37	114.37	-0.00	26.10.2026	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	-0.42%	771.75	771.75	771.75	782.75	-11.00	30.09.2026	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	-4.79%	1'126.91	1'128.04	1'125.78	1'126.96	-0.05	27.10.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.13%	1'503.15	1'504.20	1'502.10	1'503.38	-0.23	27.10.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.08%	1'517.04	1'518.10	1'515.98	1'517.21	-0.17	27.10.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.05%	1'525.61	1'526.68	1'524.54	1'525.74	-0.13	27.10.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-4.75%	1'010.76	1'012.78	1'008.74	1'010.88	-0.12	27.10.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-4.70%	1'026.07	1'028.12	1'024.02	1'026.14	-0.07	27.10.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-4.67%	1'033.48	1'035.55	1'031.41	1'033.52	-0.04	27.10.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.11%	1'510.39	1'517.94	1'510.39	1'510.53	-0.14	27.10.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.08%	1'532.21	1'539.87	1'532.21	1'532.31	-0.10	27.10.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.05%	1'540.87	1'548.57	1'540.87	1'540.92	-0.05	27.10.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-4.08%	851.44	853.57	850.59	851.49	-0.05	27.10.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	2.59%	180.97	181.15	180.79	180.99	-0.02	27.10.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	2.65%	183.54	183.72	183.36	183.55	-0.01	27.10.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	2.68%	185.17	185.36	184.98	185.18	-0.01	27.10.2026	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	-0.44%	928.65	929.11	928.19	928.76	-0.11	27.10.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.39%	949.08	949.55	948.61	949.15	-0.07	27.10.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	3.68%	102.51	102.77	102.41	102.52	-0.01	26.10.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	3.74%	103.55	103.81	103.45	103.56	-0.01	26.10.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	3.77%	104.13	104.39	104.03	104.14	-0.01	26.10.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-0.84%	868.64	869.94	867.34	868.74	-0.10	27.10.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-0.79%	889.54	890.87	888.21	889.60	-0.06	27.10.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-0.76%	901.29	902.64	899.94	901.33	-0.04	27.10.2026	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	7.85%	25'698.28	25'726.55	25'670.01	25'703.33	-5.05	27.10.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	7.91%	26'384.84	26'413.86	26'355.82	26'388.70	-3.86	27.10.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	7.99%	27'197.12	27'227.04	27'167.20	27'199.34	-2.22	27.10.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	10.16%	1'137.48	1'138.73	1'136.23	1'137.65	-0.17	27.10.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	10.24%	1'138.07	1'139.32	1'136.82	1'138.16	-0.09	27.10.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	10.27%	1'138.20	1'139.45	1'136.95	1'138.28	-0.08	27.10.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	13.24%	5'888.68	5'894.57	5'882.79	5'889.18	-0.50	27.10.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	13.28%	6'046.88	6'052.93	6'040.83	6'047.22	-0.34	27.10.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	13.32%	6'124.73	6'130.85	6'118.61	6'124.86	-0.13	27.10.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	13.35%	6'131.17	6'137.30	6'125.04	6'131.17	0.00	27.10.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	10.62%	2'838.23	2'839.93	2'836.53	2'838.42	-0.19	27.10.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	10.66%	2'916.01	2'917.76	2'914.26	2'916.13	-0.12	27.10.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	10.56%	2'806.74	2'808.42	2'805.06	2'807.05	-0.31	27.10.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	11.01%	2'750.97	2'753.72	2'748.22	2'751.16	-0.19	27.10.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	11.05%	2'762.95	2'765.71	2'760.19	2'763.06	-0.11	27.10.2026	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	22.08%	1'590.28	1'594.26	1'588.69	1'590.49	-0.21	27.10.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	22.14%	1'621.27	1'625.32	1'619.65	1'621.41	-0.14	27.10.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	22.18%	1'630.09	1'634.17	1'628.46	1'630.18	-0.09	27.10.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	18.34%	3'018.87	3'021.89	3'015.85	3'019.21	-0.34	27.10.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	18.40%	3'053.61	3'056.66	3'050.56	3'053.82	-0.21	27.10.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	18.44%	3'073.51	3'076.58	3'070.44	3'073.63	-0.12	27.10.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	14.31%	3'297.92	3'306.16	3'289.68	3'298.05	-0.13	27.10.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	14.32%	3'326.99	3'335.31	3'318.67	3'327.10	-0.11	27.10.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	1.17%	5'664.29	5'686.95	5'641.63	5'664.52	-0.23	27.10.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	12.98%	2'799.70	2'808.10	2'791.30	2'800.04	-0.34	27.10.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	13.05%	2'817.23	2'825.68	2'808.78	2'817.45	-0.22	27.10.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	13.09%	2'846.46	2'855.00	2'837.92	2'846.59	-0.13	27.10.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	17.74%	6'698.24	6'706.28	6'693.55	6'698.90	-0.66	27.10.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	17.78%	6'810.02	6'818.19	6'805.25	6'810.49	-0.47	27.10.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	17.85%	6'882.70	6'890.96	6'877.88	6'882.80	-0.10	27.10.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	17.86%	6'943.06	6'951.39	6'938.20	6'943.09	-0.03	27.10.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	9.44%	2'623.21	2'627.14	2'620.59	2'623.42	-0.21	27.10.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	9.53%	2'651.95	2'655.93	2'649.30	2'651.97	-0.02	27.10.2026	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	3.80%	1'062.44	1'073.06	1'051.82	1'063.41	-0.97	30.09.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz II	3.88%	1'062.63	1'073.26	1'052.00	1'063.41	-0.78	30.09.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz III	3.94%	1'062.82	1'073.45	1'052.19	1'062.75	0.07	30.09.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-1.31%	1'685.17	1'688.54	1'681.80	1'685.56	-0.39	27.10.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-1.27%	1'712.37	1'715.79	1'708.95	1'712.69	-0.32	27.10.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-1.23%	1'739.04	1'742.52	1'735.56	1'739.32	-0.28	27.10.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.57%	156.12	157.68	156.12	151.39	4.73	30.09.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	8.70%	383'314.99	387'148.14	383'314.99	373'546.49	9'768.50	30.09.2026	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	8.21%	1'642.80	1'646.91	1'638.69	1'642.91	-0.11	27.10.2026	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)	7.36%	166.36	166.69	166.28	166.67	-0.31	30.09.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	7.42%	166.70	167.03	166.62	166.92	-0.22	30.09.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	9.62%	117.25	117.54	117.13	117.34	-0.09	30.09.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	4.42%	118.90	119.20	118.78	119.14	-0.24	30.09.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	34.30%	84.93	84.93	84.89	84.87	0.06	30.09.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	27.42%	87.63	87.63	87.59	87.56	0.07	30.09.2026	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