



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	0.77%	1'633.32	1'636.59	1'630.05	1'632.31	1.01	27.06.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	0.79%	1'635.58	1'638.85	1'632.31	1'633.97	1.61	27.06.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	1.15%	2'960.61	2'966.53	2'954.69	2'959.04	1.57	27.06.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.18%	3'026.27	3'032.32	3'020.22	3'023.33	2.94	27.06.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.21%	3'060.55	3'066.67	3'054.43	3'056.45	4.10	27.06.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	1.42%	1'947.36	1'951.25	1'943.47	1'945.51	1.85	27.06.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	1.45%	1'977.43	1'981.38	1'973.48	1'974.68	2.75	27.06.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	1.48%	1'989.91	1'993.89	1'985.93	1'986.42	3.49	27.06.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	3.14%	1'259.56	1'262.08	1'257.04	1'257.49	2.07	27.06.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	3.17%	1'261.41	1'263.93	1'258.89	1'258.88	2.53	27.06.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	1.17%	2'922.47	2'925.39	2'916.63	2'908.75	13.72	27.06.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	1.20%	2'927.87	2'930.80	2'922.01	2'912.83	15.04	27.06.2025	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	0.35%	114.07	114.07	114.07	112.78	1.29	26.06.2025	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	0.98%	786.06	786.06	786.06	764.64	21.42	31.05.2025	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	-0.03%	1'193.17	1'194.36	1'191.98	1'193.65	-0.48	27.06.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	0.31%	1'500.62	1'501.67	1'499.57	1'481.39	19.23	27.06.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	0.34%	1'513.26	1'514.32	1'512.20	1'493.21	20.05	27.06.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	0.36%	1'521.00	1'522.06	1'519.94	1'500.40	20.60	27.06.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.47%	1'065.80	1'067.93	1'063.67	1'067.02	-1.22	27.06.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.50%	1'081.09	1'083.25	1'078.93	1'081.84	-0.75	27.06.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.52%	1'088.32	1'090.50	1'086.14	1'088.76	-0.44	27.06.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	-1.09%	1'500.25	1'507.00	1'500.25	1'501.64	-1.39	27.06.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	-1.07%	1'521.11	1'527.95	1'521.11	1'522.07	-0.96	27.06.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	-1.05%	1'528.89	1'535.77	1'528.89	1'529.40	-0.51	27.06.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	1.07%	876.78	878.97	875.90	877.27	-0.49	27.06.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	6.14%	168.84	169.01	168.67	169.03	-0.19	27.06.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	6.17%	171.10	171.27	170.93	171.22	-0.12	27.06.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	6.19%	172.52	172.69	172.35	172.59	-0.07	27.06.2025	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	-3.63%	941.36	941.83	940.89	942.47	-1.11	27.06.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.60%	961.30	961.78	960.82	961.99	-0.69	27.06.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-3.59%	971.05	971.54	970.56	971.45	-0.40	27.06.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	-1.12%	93.42	93.65	93.33	93.54	-0.12	26.06.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	-1.10%	94.29	94.53	94.20	94.37	-0.08	26.06.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	-1.08%	94.78	95.02	94.69	94.83	-0.05	26.06.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.88%	877.82	879.14	876.50	878.84	-1.02	27.06.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.85%	898.21	899.56	896.86	898.85	-0.64	27.06.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.83%	909.60	910.96	908.24	909.98	-0.38	27.06.2025	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	9.86%	23'046.75	23'072.10	23'021.40	23'091.00	-44.25	27.06.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	9.89%	23'640.57	23'666.57	23'614.57	23'674.09	-33.52	27.06.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	9.94%	24'339.13	24'365.90	24'312.36	24'358.30	-19.17	27.06.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	6.32%	4'692.67	4'697.36	4'687.98	4'696.77	-4.10	27.06.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	6.34%	4'816.15	4'820.97	4'811.33	4'818.95	-2.80	27.06.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	6.36%	4'875.05	4'879.93	4'870.17	4'876.12	-1.07	27.06.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	6.38%	4'878.22	4'883.10	4'873.34	4'878.22	0.00	27.06.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	7.59%	2'288.71	2'290.08	2'287.34	2'291.33	-2.62	27.06.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	7.62%	2'302.05	2'303.43	2'300.67	2'303.63	-1.58	27.06.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	7.64%	2'363.87	2'365.29	2'362.45	2'364.80	-0.93	27.06.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	7.59%	2'278.54	2'279.91	2'277.17	2'281.09	-2.55	27.06.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	6.96%	2'312.40	2'314.71	2'310.09	2'229.69	82.71	27.06.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	6.98%	2'321.23	2'323.55	2'318.91	2'237.54	83.69	27.06.2025	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	-3.44%	1'183.72	1'186.68	1'182.54	1'184.34	-0.62	26.06.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	-3.41%	1'205.80	1'208.81	1'204.59	1'205.89	-0.09	26.06.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	-3.39%	1'211.71	1'214.74	1'210.50	1'211.44	0.27	26.06.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	-0.66%	2'402.06	2'404.46	2'399.66	2'404.82	-2.76	27.06.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	-0.63%	2'427.71	2'430.14	2'425.28	2'429.42	-1.71	27.06.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	-0.61%	2'442.23	2'444.67	2'439.79	2'443.22	-0.99	27.06.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-12.86%	2'693.94	2'700.67	2'687.21	2'695.11	-1.17	27.06.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-12.86%	2'717.33	2'724.12	2'710.54	2'718.31	-0.98	27.06.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Index SRI III	0.80%	1'323.08	1'327.05	1'321.23	1'323.28	-0.20	27.06.2025	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps III	3.27%	5'723.85	5'746.75	5'700.95	5'726.12	-2.27	27.06.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-7.40%	2'349.61	2'356.66	2'342.56	2'352.18	-2.57	27.06.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-7.37%	2'362.09	2'369.18	2'355.00	2'363.58	-1.49	27.06.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-7.35%	2'385.34	2'392.50	2'378.18	2'386.12	-0.78	27.06.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	-4.00%	5'163.82	5'170.02	5'160.21	5'168.99	-5.17	27.06.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	-3.98%	5'247.19	5'253.49	5'243.52	5'250.88	-3.69	27.06.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	-3.95%	5'297.95	5'304.31	5'294.24	5'298.74	-0.79	27.06.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-3.94%	5'343.34	5'349.75	5'339.60	5'343.54	-0.20	27.06.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	4.26%	2'192.67	2'195.96	2'190.48	2'194.36	-1.69	27.06.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	4.31%	2'213.74	2'217.06	2'211.53	2'213.88	-0.14	27.06.2025	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	1.99%	279.49	286.48	276.70	279.08	0.41	30.05.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	2.03%	283.10	290.18	280.27	282.50	0.60	30.05.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	2.07%	289.60	296.84	286.70	288.81	0.79	30.05.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	2.11%	292.72	300.04	289.79	291.72	1.00	30.05.2025	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	1.83%	1'597.22	1'600.41	1'594.03	1'578.95	18.27	27.06.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	1.86%	1'621.70	1'624.94	1'618.46	1'602.45	19.25	27.06.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	1.88%	1'646.08	1'649.37	1'642.79	1'626.07	20.01	27.06.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.42%	144.94	146.39	144.94	141.86	3.08	31.05.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.22%	341'277.67	344'690.45	341'277.67	334'493.72	6'783.95	31.05.2025	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	-6.90%	1'450.24	1'453.87	1'446.61	1'451.32	-1.08	27.06.2025	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	7.08%	1'252.54	1'252.54	1'252.54	1'250.26	2.28	31.12.2024	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	4.39%	1'044.93	1'044.93	1'044.93	1'000.04	44.89	31.03.2025	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	4.40%	1'045.59	1'045.59	1'045.59	999.92	45.67	31.03.2025	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	3.79%	1'048.84	1'048.84	1'048.84	983.71	65.13	31.03.2025	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	1.19%	1'117.51	1'117.51	1'117.51	972.78	144.73	31.03.2025	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)	2.41%	143.88	144.17	143.81	144.01	-0.13	30.05.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	2.41%	144.07	144.36	144.00	144.17	-0.10	30.05.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	0.33%	107.31	107.58	107.20	107.52	-0.21	30.05.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	0.37%	108.29	108.56	108.18	108.45	-0.16	30.05.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0.38%	108.73	109.00	108.62	108.86	-0.13	30.05.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	3.40%	71.15	71.15	71.11	71.22	-0.07	30.05.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	14.05%	74.61	74.61	74.57	74.69	-0.08	30.05.2025	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