



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	3.10%	1'671.08	1'674.42	1'667.74	1'672.25	-1.17	30.10.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	3.14%	1'673.68	1'677.03	1'670.33	1'674.79	-1.11	30.10.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	3.79%	3'037.85	3'043.93	3'031.77	3'040.17	-2.32	30.10.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	3.84%	3'105.86	3'112.07	3'099.65	3'108.08	-2.22	30.10.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	3.89%	3'141.58	3'147.86	3'135.30	3'143.70	-2.12	30.10.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	4.47%	2'005.83	2'009.84	2'001.82	2'007.17	-1.34	30.10.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	4.52%	2'037.22	2'041.29	2'033.15	2'038.48	-1.26	30.10.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	4.56%	2'050.43	2'054.53	2'046.33	2'051.62	-1.19	30.10.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	7.45%	1'312.12	1'314.74	1'309.50	1'312.55	-0.43	30.10.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	7.49%	1'314.27	1'316.90	1'311.64	1'314.65	-0.38	30.10.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	4.00%	3'004.32	3'007.32	2'998.31	3'006.50	-2.18	30.10.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	4.06%	3'010.51	3'013.52	3'004.49	3'012.55	-2.04	30.10.2025	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	0.43%	114.16	114.16	114.16	114.16	-0.00	29.10.2025	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	0.56%	782.75	782.75	782.75	764.64	18.11	30.09.2025	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	0.15%	1'195.42	1'196.62	1'194.22	1'195.47	-0.05	30.10.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	1.29%	1'515.21	1'516.27	1'514.15	1'515.47	-0.26	30.10.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	1.34%	1'528.28	1'529.35	1'527.21	1'528.47	-0.19	30.10.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.37%	1'536.31	1'537.39	1'535.23	1'536.45	-0.14	30.10.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.99%	1'071.33	1'073.47	1'069.19	1'071.47	-0.14	30.10.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	1.04%	1'086.92	1'089.09	1'084.75	1'087.00	-0.08	30.10.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	1.08%	1'094.34	1'096.53	1'092.15	1'094.39	-0.05	30.10.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	1.02%	1'532.19	1'539.08	1'532.19	1'532.35	-0.16	30.10.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	1.05%	1'553.70	1'560.69	1'553.70	1'553.81	-0.11	30.10.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	1.08%	1'561.87	1'568.90	1'561.87	1'561.93	-0.06	30.10.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	3.01%	893.69	895.92	892.80	893.75	-0.06	30.10.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	14.51%	182.17	182.35	181.99	182.19	-0.02	30.10.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	14.58%	184.65	184.83	184.47	184.66	-0.01	30.10.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	14.61%	186.21	186.40	186.02	186.22	-0.01	30.10.2025	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	-3.64%	941.33	941.80	940.86	941.45	-0.12	30.10.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.59%	961.46	961.94	960.98	961.54	-0.08	30.10.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-3.56%	971.35	971.84	970.86	971.39	-0.04	30.10.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	2.77%	97.10	97.34	97.00	97.11	-0.01	29.10.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	2.82%	98.03	98.28	97.93	98.04	-0.01	29.10.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	2.86%	98.55	98.80	98.45	98.56	-0.01	29.10.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.50%	881.16	882.48	879.84	881.27	-0.11	30.10.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.45%	901.82	903.17	900.47	901.89	-0.07	30.10.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.42%	913.37	914.74	912.00	913.41	-0.04	30.10.2025	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	10.17%	23'112.13	23'137.55	23'086.71	23'117.26	-5.13	30.10.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	10.23%	23'713.36	23'739.44	23'687.28	23'717.28	-3.92	30.10.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	10.32%	24'421.56	24'448.42	24'394.70	24'423.81	-2.25	30.10.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	9.26%	4'822.72	4'827.54	4'817.90	4'826.44	-3.72	30.10.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	9.30%	4'950.30	4'955.25	4'945.35	4'953.95	-3.65	30.10.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	9.41%	5'014.98	5'019.99	5'009.97	5'015.11	-0.13	30.10.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	9.44%	5'018.75	5'023.77	5'013.73	5'018.75	0.00	30.10.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	11.94%	2'394.39	2'395.83	2'392.95	2'394.58	-0.19	30.10.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	11.97%	2'459.04	2'460.52	2'457.56	2'459.15	-0.11	30.10.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	11.88%	2'369.42	2'370.84	2'368.00	2'369.73	-0.31	30.10.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	9.92%	2'376.33	2'378.71	2'373.95	2'376.52	-0.19	30.10.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	9.95%	2'385.73	2'388.12	2'383.34	2'385.84	-0.11	30.10.2025	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	5.86%	1'297.67	1'300.91	1'296.37	1'297.76	-0.09	30.10.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	5.91%	1'322.14	1'325.45	1'320.82	1'322.17	-0.03	30.10.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	5.94%	1'328.81	1'332.13	1'327.48	1'328.80	0.01	30.10.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	3.53%	2'503.36	2'505.86	2'500.86	2'503.68	-0.32	30.10.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	3.58%	2'530.62	2'533.15	2'528.09	2'530.82	-0.20	30.10.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	3.61%	2'546.09	2'548.64	2'543.54	2'546.20	-0.11	30.10.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-7.69%	2'853.77	2'860.90	2'846.64	2'853.90	-0.13	30.10.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-7.69%	2'878.65	2'885.85	2'871.45	2'878.76	-0.11	30.10.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	-0.61%	5'508.73	5'530.76	5'486.70	5'508.98	-0.25	30.10.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-3.44%	2'449.95	2'457.30	2'442.60	2'450.28	-0.33	30.10.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-3.40%	2'463.46	2'470.85	2'456.07	2'463.67	-0.21	30.10.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-3.36%	2'488.05	2'495.51	2'480.59	2'488.18	-0.13	30.10.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	5.76%	5'688.62	5'695.45	5'684.64	5'692.92	-4.30	30.10.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	5.79%	5'781.25	5'788.19	5'777.20	5'785.43	-4.18	30.10.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	5.93%	5'842.48	5'849.49	5'838.39	5'842.57	-0.09	30.10.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	5.94%	5'892.84	5'899.91	5'888.72	5'892.86	-0.02	30.10.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	13.70%	2'391.21	2'394.80	2'388.82	2'392.98	-1.77	30.10.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	13.87%	2'416.60	2'420.22	2'414.18	2'416.62	-0.02	30.10.2025	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	3.54%	283.74	290.83	280.90	283.27	0.47	30.09.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	3.61%	287.50	294.69	284.63	286.74	0.76	30.09.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	3.68%	294.19	301.54	291.25	293.15	1.04	30.09.2025	2'733'869	0.76
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	0.84%	1'008.42	1'018.50	998.34	1'008.62	-0.20	30.09.2025	145'102'520	0.78
IST Immo Optima Schweiz I	7.08%	1'679.70	1'683.06	1'676.34	1'678.23	1.47	30.10.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	7.14%	1'705.80	1'709.21	1'702.39	1'704.23	1.57	30.10.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	7.17%	1'731.68	1'735.14	1'728.22	1'730.03	1.65	30.10.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	3.59%	148.04	149.52	148.04	141.86	6.18	30.09.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.82%	350'034.17	353'534.51	350'034.17	339'733.99	10'300.18	30.09.2025	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	-2.82%	1'513.72	1'517.50	1'509.94	1'513.84	-0.12	30.10.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	3.45%	1'311.87	1'314.00	1'310.72	1'313.92	-2.05	30.06.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD "G"	3.51%	1'314.12	1'316.39	1'313.10	1'315.63	-1.51	30.06.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.27%	1'070.37	1'073.15	1'069.40	1'072.22	-1.85	30.06.2025	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	-2.50%	1'210.99	1'210.99	1'210.99	1'211.07	-0.08	30.06.2025	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	10.77%	1'108.85	1'108.85	1'108.85	1'037.66	71.20	30.09.2025	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	10.81%	1'109.81	1'109.81	1'109.81	1'038.00	71.82	30.09.2025	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	11.54%	1'127.11	1'127.11	1'127.11	1'026.83	100.28	30.09.2025	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	3.57%	1'143.87	1'143.87	1'143.87	1'008.09	135.78	30.09.2025	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)	7.16%	150.56	150.86	150.48	150.78	-0.22	30.09.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	7.18%	150.78	151.08	150.70	150.96	-0.18	30.09.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	3.24%	110.43	110.71	110.32	110.75	-0.32	30.09.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	3.31%	111.46	111.74	111.35	111.70	-0.24	30.09.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	3.33%	111.93	112.21	111.82	112.13	-0.20	30.09.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-7.53%	63.63	63.63	63.60	63.74	-0.11	30.09.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	5.32%	68.90	68.90	68.87	69.02	-0.12	30.09.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	8.42%	2'935.92	2'935.92	2'935.92	2'901.01	34.91	30.06.2025	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	8.82%	3'036.41	3'036.41	3'036.41	2'987.26	49.15	30.06.2025	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	9.04%	3'086.82	3'086.82	3'086.82	3'026.87	59.95	30.06.2025	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-4.83%	1'328.53	1'328.53	1'328.53	1'334.49	-5.96	30.06.2025	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-4.75%	1'340.82	1'340.82	1'340.82	1'342.15	-1.33	30.06.2025	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-4.70%	1'353.83	1'353.83	1'353.83	1'351.36	2.47	30.06.2025	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	4.55%	1'339.62	1'339.62	1'339.62	1'326.79	12.83	30.06.2025	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	4.37%	1'323.92	1'323.92	1'323.92	1'322.12	1.80	30.06.2025	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	4.55%	1'339.62	1'339.62	1'339.62	1'326.79	12.83	30.06.2025	121'019'701	8.57