



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. 30.09.2023
IST Mixta Optima 15 II	1.48%	1'563.89	1'567.02	1'560.76	1'558.39	5.50	29.04.2024	2'903'129	0.46
IST Mixta Optima 15 III	1.49%	1'565.15	1'568.28	1'562.02	1'559.20	5.95	29.04.2024	2'903'135	0.41
IST Mixta Optima 25 I	2.03%	2'819.38	2'825.02	2'813.74	2'811.05	8.33	29.04.2024	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	2.05%	2'879.90	2'885.66	2'874.14	2'870.40	9.50	29.04.2024	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	2.07%	2'910.84	2'916.66	2'905.02	2'900.41	10.43	29.04.2024	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	2.60%	1'843.61	1'847.30	1'839.92	1'838.65	4.96	29.04.2024	1'952'320	0.54
IST Mixta Optima 35 II	2.62%	1'870.77	1'874.51	1'867.03	1'865.10	5.67	29.04.2024	2'903'147	0.48
IST Mixta Optima 35 III	2.64%	1'881.49	1'885.25	1'877.73	1'875.26	6.23	29.04.2024	2'903'150	0.43
IST Mixta Optima 75 II	4.79%	1'166.18	1'168.51	1'163.85	1'164.26	1.92	29.04.2024	50'991'045	0.43
IST Mixta Optima 75 III	4.81%	1'167.22	1'169.55	1'164.89	1'164.97	2.25	29.04.2024	50'992'141	0.38
IST2 Mixta Optima 30 I	2.37%	2'764.32	2'767.08	2'758.79	2'749.19	15.13	29.04.2024	3'237'560	0.54
IST2 Mixta Optima 30 II	2.39%	2'767.50	2'770.27	2'761.97	2'751.41	16.09	29.04.2024	22'444'384	0.48

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. 30.09.2023
IST Geldmarkt CHF III	0.20%	112.58	112.58	112.58	111.68	0.90	26.04.2024	2'733'870	0.08

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. 30.09.2023
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	0.51%	727.21	727.21	727.21	682.47	44.74	28.03.2024	113'343'073	0.29



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. 30.09.2023
IST Governo Bond Hedged CHF II	-3.38%	1'179.66	1'180.84	1'178.48	1'180.36	-0.70	29.04.2024	19'376'713	0.28
IST Governo Bond Hedged CHF III	-3.36%	1'186.67	1'187.86	1'185.48	1'187.04	-0.37	29.04.2024	10'964'589	0.23
IST Obligationen Ausland CHF I	0.80%	1'438.67	1'439.68	1'437.66	1'426.52	12.15	29.04.2024	287'595	0.31
IST Obligationen Ausland CHF II	0.82%	1'449.78	1'450.79	1'448.77	1'437.04	12.74	29.04.2024	2'902'885	0.25
IST Obligationen Ausland CHF III	0.84%	1'456.51	1'457.53	1'455.49	1'443.37	13.14	29.04.2024	2'902'904	0.21
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-2.12%	1'047.53	1'049.63	1'045.43	1'048.47	-0.94	29.04.2024	10'964'492	0.37
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-2.10%	1'061.81	1'063.93	1'059.69	1'062.39	-0.58	29.04.2024	19'376'482	0.31
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-2.09%	1'068.41	1'070.55	1'066.27	1'068.74	-0.33	29.04.2024	10'964'552	0.27
IST Obligationen Schweiz Index I	0.44%	1'441.34	1'448.55	1'441.34	1'429.66	11.68	29.04.2024	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.46%	1'460.70	1'468.00	1'460.70	1'448.53	12.17	29.04.2024	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.47%	1'467.49	1'474.83	1'467.49	1'454.93	12.56	29.04.2024	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-2.69%	848.20	850.32	847.35	848.58	-0.38	29.04.2024	55'369'482	0.31
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	-0.50%	152.82	152.97	152.67	152.96	-0.14	29.04.2024	4'493'575	0.64
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	-0.48%	154.76	154.91	154.61	154.84	-0.08	29.04.2024	19'506'361	0.58
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	-0.47%	155.97	156.13	155.81	156.02	-0.05	29.04.2024	4'493'674	0.54



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. 30.09.2023
IST Governo Bond I	2.74%	971.16	971.65	970.67	972.02	-0.86	29.04.2024	277'252	0.33
IST Governo Bond II	2.76%	991.03	991.53	990.53	991.57	-0.54	29.04.2024	2'902'911	0.27
IST Governo Bond III	2.77%	1'000.62	1'001.12	1'000.12	1'000.94	-0.32	29.04.2024	2'902'918	0.23
IST Obligationen Emerging Markets I	2.51%	94.61	94.85	94.52	94.70	-0.09	26.04.2024	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	2.52%	95.43	95.67	95.33	95.49	-0.06	26.04.2024	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	2.55%	95.88	96.12	95.78	95.92	-0.04	26.04.2024	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	3.71%	887.47	888.80	886.14	888.25	-0.78	29.04.2024	287'599	0.37
IST Obligationen Ausland II	3.73%	907.46	908.82	906.10	907.95	-0.49	29.04.2024	2'903'043	0.31
IST Obligationen Ausland III	3.74%	918.54	919.92	917.16	918.83	-0.29	29.04.2024	2'903'045	0.27

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. 30.09.2023
IST Aktien Schweiz Erg.werte I	2.30%	21'022.65	21'045.77	20'999.53	21'055.03	-32.38	29.04.2024	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Erg.werte II	2.32%	21'546.54	21'570.24	21'522.84	21'571.19	-24.65	29.04.2024	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Erg.werte III	2.35%	22'160.05	22'184.43	22'135.67	22'174.17	-14.12	29.04.2024	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	4.26%	4'288.16	4'292.45	4'283.87	4'291.83	-3.67	29.04.2024	287'596	0.15
IST Aktien Schweiz SMI Index II	4.27%	4'398.94	4'403.34	4'394.54	4'401.71	-2.77	29.04.2024	2'903'068	0.11
IST Aktien Schweiz SMI Index III	4.29%	4'450.23	4'454.68	4'445.78	4'451.91	-1.68	29.04.2024	2'903'071	0.07
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	4.29%	4'451.45	4'455.90	4'447.00	4'452.75	-1.30	29.04.2024	119'497'173	0.06
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	3.63%	2'093.29	2'094.55	2'092.03	2'095.13	-1.84	29.04.2024	2'733'872	0.30
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	3.65%	2'103.97	2'105.23	2'102.71	2'105.10	-1.13	29.04.2024	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	3.66%	2'159.47	2'160.77	2'158.17	2'160.14	-0.67	29.04.2024	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	3.63%	2'083.95	2'085.20	2'082.70	2'085.77	-1.82	29.04.2024	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II	2.05%	2'040.37	2'042.41	2'038.33	1'990.38	49.99	29.04.2024	34'706'367	0.52
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III	2.06%	2'047.21	2'049.26	2'045.16	1'996.58	50.63	29.04.2024	22'431'333	0.48

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. 30.09.2023
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	10.60%	1'138.21	1'141.06	1'137.07	1'138.47	-0.26	26.04.2024	2'353'012	0.52
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	10.62%	1'158.62	1'161.52	1'157.46	1'158.51	0.11	26.04.2024	2'903'169	0.46
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	10.64%	1'163.77	1'166.68	1'162.61	1'163.42	0.35	26.04.2024	2'903'174	0.42
IST Aktien Global Low Vol I	11.96%	2'192.58	2'194.77	2'190.39	2'194.44	-1.86	29.04.2024	14'316'840	0.61
IST Aktien Global Low Vol II	11.98%	2'214.45	2'216.66	2'212.24	2'215.60	-1.15	29.04.2024	14'316'842	0.55
IST Aktien Global Low Vol III	12.00%	2'226.66	2'228.89	2'224.43	2'227.35	-0.69	29.04.2024	14'316'843	0.51
IST America Small Mid Caps III	10.70%	2'840.56	2'847.66	2'833.46	2'841.41	-0.85	29.04.2024	4'493'571	0.51
IST America Small Mid Caps "G"	10.71%	2'864.90	2'872.06	2'857.74	2'865.61	-0.71	29.04.2024	19'655'212	0.50
IST Europe Index SRI III	15.52%	1'407.56	1'411.78	1'405.59	1'407.71	-0.15	29.04.2024	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps I	4.98%	5'461.01	5'482.85	5'439.17	5'466.56	-5.55	29.04.2024	277'250	0.75
IST Europe Small Mid Caps II	5.02%	5'570.15	5'592.43	5'547.87	5'573.04	-2.89	29.04.2024	2'903'109	0.69
IST Europe Small Mid Caps III	5.03%	5'617.30	5'639.77	5'594.83	5'618.99	-1.69	29.04.2024	2'903'112	0.65
IST Global Small Mid Caps I	9.44%	2'432.30	2'439.60	2'425.00	2'433.79	-1.49	29.04.2024	20'068'511	0.72
IST Global Small Mid Caps II	9.46%	2'443.51	2'450.84	2'436.18	2'444.24	-0.73	29.04.2024	20'068'518	0.66
IST Global Small Mid Caps III	9.47%	2'466.42	2'473.82	2'459.02	2'466.61	-0.19	29.04.2024	20'068'521	0.62
IST Globe Index I	15.25%	4'819.86	4'825.16	4'816.49	4'823.27	-3.41	29.04.2024	96'700	0.19
IST Globe Index II	15.26%	4'895.40	4'900.78	4'891.97	4'897.83	-2.43	29.04.2024	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	15.29%	4'938.50	4'943.93	4'935.04	4'939.02	-0.52	29.04.2024	2'903'090	0.08
IST Globe Index "G"	15.30%	4'979.95	4'985.43	4'976.46	4'980.08	-0.13	29.04.2024	2'256'493	0.06
IST Globe Index SRI III	10.98%	1'407.83	1'409.66	1'406.28	1'407.98	-0.15	29.04.2024	56'541'683	0.10
IST Globe Index Hedged CHF II	6.92%	1'916.61	1'919.29	1'914.69	1'917.75	-1.14	29.04.2024	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	6.96%	1'932.78	1'935.49	1'930.85	1'932.87	-0.09	29.04.2024	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. 30.09.2023
IST Immo Invest Schweiz I	0.33%	266.95	273.62	264.28	266.35	0.60	28.03.2024	2'903'122	0.97
IST Immo Invest Schweiz II	0.35%	270.08	276.83	267.38	269.34	0.74	28.03.2024	2'903'120	0.87
IST Immo Invest Schweiz III	0.37%	275.99	282.89	273.23	275.11	0.88	28.03.2024	2'733'869	0.78
IST Immo Invest Schweiz "G"	0.40%	278.61	285.58	275.82	277.58	1.03	28.03.2024	30'242'881	0.67
IST Immo Optima Schweiz I	4.07%	1'374.70	1'377.45	1'371.95	1'354.74	19.96	29.04.2024	1'478'761	1.20
IST Immo Optima Schweiz II	4.09%	1'394.80	1'397.59	1'392.01	1'374.09	20.71	29.04.2024	2'903'115	1.14
IST Immo Optima Schweiz III	4.10%	1'415.11	1'417.94	1'412.28	1'393.78	21.33	29.04.2024	2'903'116	1.10
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.72%	139.11	140.50	139.11	137.00	2.11	28.03.2024	24'522'912	0.48
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.72%	326'071.73	329'332.45	326'071.73	320'987.73	5'084.00	28.03.2024	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. 30.09.2023
IST Global REIT I	2.48%	1'492.25	1'495.98	1'488.52	1'493.54	-1.29	29.04.2024	37'905'098	0.54
IST Global REIT II	2.50%	1'523.28	1'527.09	1'519.47	1'524.08	-0.80	29.04.2024	37'905'101	0.48
IST Global REIT III	-0.83%	1'491.85	1'495.58	1'488.12	1'492.18	-0.33	28.02.2024	37'905'102	0.44
IST Immobilien Global USD III	-9.86%	1'268.09	1'308.06	1'304.80	1'305.47	-0.02	29.12.2023	34'217'428	1.23
IST Immobilien Global USD G	-9.83%	1'269.51	1'309.38	1'306.12	1'306.79	-0.02	29.12.2023	113'382'075	1.19
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-9.62%	1'106.58	1'166.79	1'162.72	1'163.89	-0.01	29.12.2023	37'905'094	1.25



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. 30.09.2023
IST3 Infrastruktur Global	-1.76%	1'195.89	1'195.89	1'195.89	1'187.35	8.54	29.12.2023	24'665'533	0.00
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	3.64%	989.21	989.21	989.21	979.24	9.97	28.03.2024	33'904'650	0.66
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	3.68%	989.34	989.34	989.34	979.12	10.22	28.03.2024	33'904'675	0.61
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-2.58%	1'013.64	1'013.64	1'013.64	980.59	33.05	28.03.2024	40'242'077	0.57
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	1.40%	1'057.11	1'057.11	1'057.11	977.89	79.22	28.03.2024	55'162'546	0.51

Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2023
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	2.84%	126.55	126.80	126.49	126.65	-0.10	28.03.2024	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	2.84%	126.68	126.93	126.62	126.76	-0.08	28.03.2024	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	1.61%	99.82	100.07	99.72	99.97	-0.15	28.03.2024	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	1.64%	100.64	100.89	100.54	100.75	-0.11	28.03.2024	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.64%	101.00	101.25	100.90	101.09	-0.09	28.03.2024	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-2.37%	97.63	97.63	97.58	97.66	-0.03	28.03.2024	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-6.61%	93.39	93.39	93.34	93.42	-0.03	28.03.2024	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	0.00%	2'938.12	2'938.12	2'938.12	2'930.88	-7.24	04.03.2024	34'388'761	2.91
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	0.00%	3'016.03	3'016.03	3'016.03	3'013.99	-2.04	04.03.2024	34'388'819	2.79
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	0.00%	3'053.80	3'053.80	3'053.80	3'056.73	2.93	04.03.2024	34'388'823	2.72
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-5.48%	1'409.49	1'409.49	1'409.49	1'409.16	0.33	29.12.2023	46'434'812	3.38
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-5.33%	1'419.21	1'419.21	1'419.21	1'418.31	0.90	29.12.2023	46'435'227	3.22
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-5.21%	1'430.57	1'430.57	1'430.57	1'429.24	1.33	29.12.2023	46'435'244	3.09
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	16.94%	1'169.42	1'169.42	1'169.42	1'170.36	-0.94	29.12.2023	121'019'700	0.88
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	17.52%	1'175.19	1'175.19	1'175.19	1'175.68	-0.49	29.12.2023	121'019'701	0.87