



## 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	1.09%	1'557.89	1'561.01	1'554.77	1'552.39	5.50	17.04.2024	2'903'129	0.46
IST Mixta Optima 15 III	1.10%	1'559.12	1'562.24	1'556.00	1'553.19	5.93	17.04.2024	2'903'135	0.41
IST Mixta Optima 25 I	1.47%	2'803.81	2'809.42	2'798.20	2'796.90	6.91	17.04.2024	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.49%	2'863.94	2'869.67	2'858.21	2'855.95	7.99	17.04.2024	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.50%	2'894.66	2'900.45	2'888.87	2'885.80	8.86	17.04.2024	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	1.89%	1'830.75	1'834.41	1'827.09	1'827.18	3.57	17.04.2024	1'952'320	0.54
IST Mixta Optima 35 II	1.91%	1'857.69	1'861.41	1'853.97	1'853.47	4.22	17.04.2024	2'903'147	0.48
IST Mixta Optima 35 III	1.92%	1'868.30	1'872.04	1'864.56	1'863.56	4.74	17.04.2024	2'903'150	0.43
IST Mixta Optima 75 II	3.44%	1'151.21	1'153.51	1'148.91	1'150.25	0.96	17.04.2024	50'991'045	0.43
IST Mixta Optima 75 III	3.46%	1'152.22	1'154.52	1'149.92	1'150.96	1.26	17.04.2024	50'992'141	0.38
IST2 Mixta Optima 30 I	1.85%	2'750.25	2'753.00	2'744.75	2'736.83	13.42	17.04.2024	3'237'560	0.54
IST2 Mixta Optima 30 II	1.87%	2'753.36	2'756.11	2'747.85	2'739.04	14.32	17.04.2024	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	0.13%	112.50	112.50	112.50	111.60	0.90	16.04.2024	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 <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2023
IST Governo Bond Hedged CHF II	-3.25%	1'181.26	1'182.44	1'180.08	1'181.92	-0.66	17.04.2024	19'376'713	0.28
IST Governo Bond Hedged CHF III	-3.23%	1'188.26	1'189.45	1'187.07	1'188.61	-0.35	17.04.2024	10'964'589	0.23
IST Obligationen Ausland CHF I	0.59%	1'435.64	1'436.64	1'434.64	1'423.39	12.25	17.04.2024	287'595	0.31
IST Obligationen Ausland CHF II	0.61%	1'446.70	1'447.71	1'445.69	1'433.88	12.82	17.04.2024	2'902'885	0.25
IST Obligationen Ausland CHF III	0.62%	1'453.40	1'454.42	1'452.38	1'440.21	13.19	17.04.2024	2'902'904	0.21
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-2.07%	1'048.11	1'050.21	1'046.01	1'048.99	-0.88	17.04.2024	10'964'492	0.37
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-2.05%	1'062.38	1'064.50	1'060.26	1'062.92	-0.54	17.04.2024	19'376'482	0.31
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-2.04%	1'068.97	1'071.11	1'066.83	1'069.28	-0.31	17.04.2024	10'964'552	0.27
IST Obligationen Schweiz Index I	0.02%	1'435.21	1'442.39	1'435.21	1'423.47	11.74	17.04.2024	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.03%	1'454.47	1'461.74	1'454.47	1'442.25	12.22	17.04.2024	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.04%	1'461.21	1'468.52	1'461.21	1'448.62	12.59	17.04.2024	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-2.79%	847.36	849.48	846.51	847.72	-0.36	17.04.2024	55'369'482	0.31
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	-1.36%	151.50	151.65	151.35	151.63	-0.13	17.04.2024	4'493'575	0.64
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	-1.35%	153.41	153.56	153.26	153.49	-0.08	17.04.2024	19'506'361	0.58
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	-1.33%	154.62	154.77	154.47	154.67	-0.05	17.04.2024	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%	971.21	971.70	970.72	972.02	-0.81	17.04.2024	277'252	0.33
IST Governo Bond II	2.76%	991.07	991.57	990.57	991.58	-0.51	17.04.2024	2'902'911	0.27
IST Governo Bond III	2.78%	1'000.64	1'001.14	1'000.14	1'000.94	-0.30	17.04.2024	2'902'918	0.23
IST Obligationen Emerging Markets I	1.06%	93.27	93.50	93.18	93.36	-0.09	16.04.2024	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	1.06%	94.07	94.31	93.98	94.13	-0.06	16.04.2024	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	1.08%	94.51	94.75	94.42	94.55	-0.04	16.04.2024	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	3.38%	884.65	885.98	883.32	885.38	-0.73	17.04.2024	287'599	0.37
IST Obligationen Ausland II	3.40%	904.56	905.92	903.20	905.02	-0.46	17.04.2024	2'903'043	0.31
IST Obligationen Ausland III	3.41%	915.59	916.96	914.22	915.86	-0.27	17.04.2024	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	0.58%	20'669.42	20'692.16	20'646.68	20'699.93	-30.51	17.04.2024	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Erg.werte II	0.60%	21'184.02	21'207.32	21'160.72	21'207.25	-23.23	17.04.2024	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Erg.werte III	0.63%	21'786.57	21'810.54	21'762.60	21'799.88	-13.31	17.04.2024	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	2.69%	4'223.86	4'228.08	4'219.64	4'227.35	-3.49	17.04.2024	287'596	0.15
IST Aktien Schweiz SMI Index II	2.71%	4'332.93	4'337.26	4'328.60	4'335.57	-2.64	17.04.2024	2'903'068	0.11
IST Aktien Schweiz SMI Index III	2.72%	4'383.38	4'387.76	4'379.00	4'385.00	-1.62	17.04.2024	2'903'071	0.07
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	2.72%	4'384.55	4'388.93	4'380.17	4'385.82	-1.27	17.04.2024	119'497'173	0.06
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	1.84%	2'057.09	2'058.32	2'055.86	2'058.83	-1.74	17.04.2024	2'733'872	0.30
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	1.86%	2'067.54	2'068.78	2'066.30	2'068.60	-1.06	17.04.2024	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	1.87%	2'122.06	2'123.33	2'120.79	2'122.69	-0.63	17.04.2024	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	1.84%	2'047.91	2'049.14	2'046.68	2'049.63	-1.72	17.04.2024	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II	0.85%	2'016.50	2'018.52	2'014.48	2'014.23	2.27	17.04.2024	34'706'367	0.52
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III	0.86%	2'023.23	2'025.25	2'021.21	2'020.51	2.72	17.04.2024	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	8.76%	1'119.24	1'122.04	1'118.12	1'119.57	-0.33	16.04.2024	2'353'012	0.52
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	8.78%	1'139.29	1'142.14	1'138.15	1'139.28	0.01	16.04.2024	2'903'169	0.46
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	8.79%	1'144.34	1'147.20	1'143.20	1'144.09	0.25	16.04.2024	2'903'174	0.42
IST Aktien Global Low Vol I	10.74%	2'168.70	2'170.87	2'166.53	2'170.45	-1.75	17.04.2024	14'316'840	0.61
IST Aktien Global Low Vol II	10.76%	2'190.30	2'192.49	2'188.11	2'191.38	-1.08	17.04.2024	14'316'842	0.55
IST Aktien Global Low Vol III	10.78%	2'202.34	2'204.54	2'200.14	2'202.99	-0.65	17.04.2024	14'316'843	0.51
IST America Small Mid Caps III	7.50%	2'758.35	2'765.25	2'751.45	2'759.15	-0.80	17.04.2024	4'493'571	0.51
IST America Small Mid Caps "G"	7.50%	2'781.98	2'788.93	2'775.03	2'782.64	-0.66	17.04.2024	19'655'212	0.50
IST Europe Index SRI III	12.66%	1'372.62	1'376.74	1'370.70	1'372.76	-0.14	17.04.2024	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps I	1.96%	5'304.08	5'325.30	5'282.86	5'309.36	-5.28	17.04.2024	277'250	0.75
IST Europe Small Mid Caps II	2.00%	5'409.98	5'431.62	5'388.34	5'412.70	-2.72	17.04.2024	2'903'109	0.69
IST Europe Small Mid Caps III	2.01%	5'455.71	5'477.53	5'433.89	5'457.30	-1.59	17.04.2024	2'903'112	0.65
IST Global Small Mid Caps I	6.70%	2'371.52	2'378.63	2'364.41	2'373.12	-1.60	17.04.2024	20'068'511	0.72
IST Global Small Mid Caps II	6.72%	2'382.41	2'389.56	2'375.26	2'383.29	-0.88	17.04.2024	20'068'518	0.66
IST Global Small Mid Caps III	6.73%	2'404.71	2'411.92	2'397.50	2'405.08	-0.37	17.04.2024	20'068'521	0.62
IST Globe Index I	13.17%	4'733.04	4'738.25	4'729.73	4'736.24	-3.20	17.04.2024	96'700	0.19
IST Globe Index II	13.19%	4'807.16	4'812.45	4'803.79	4'809.44	-2.28	17.04.2024	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	13.21%	4'849.37	4'854.70	4'845.98	4'849.86	-0.49	17.04.2024	2'903'090	0.08
IST Globe Index "G"	13.22%	4'890.04	4'895.42	4'886.62	4'890.16	-0.12	17.04.2024	2'256'493	0.06
IST Globe Index SRI III	8.84%	1'380.60	1'382.39	1'379.08	1'380.74	-0.14	17.04.2024	56'541'683	0.10
IST Globe Index Hedged CHF II	4.98%	1'881.72	1'884.35	1'879.84	1'882.80	-1.08	17.04.2024	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	5.01%	1'897.53	1'900.19	1'895.63	1'897.62	-0.09	17.04.2024	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 <sub>KGAST</sub> 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	6.47%	1'406.39	1'409.20	1'403.58	1'388.90	17.49	17.04.2024	1'478'761	1.20
IST Immo Optima Schweiz II	6.49%	1'426.92	1'429.77	1'424.07	1'408.74	18.18	17.04.2024	2'903'115	1.14
IST Immo Optima Schweiz III	6.50%	1'447.68	1'450.58	1'444.78	1'428.94	18.74	17.04.2024	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 <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2023
IST Global REIT I	0.13%	1'458.02	1'461.67	1'454.37	1'459.23	-1.21	17.04.2024	37'905'098	0.54
IST Global REIT II	0.15%	1'488.32	1'492.04	1'484.60	1'489.08	-0.76	17.04.2024	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)	1.89%	125.38	125.63	125.32	125.46	-0.08	29.02.2024	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	1.89%	125.51	125.76	125.45	125.58	-0.07	29.02.2024	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	1.02%	99.24	99.49	99.14	99.36	-0.12	29.02.2024	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	1.03%	100.04	100.29	99.94	100.13	-0.09	29.02.2024	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.04%	100.40	100.65	100.30	100.48	-0.08	29.02.2024	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-6.18%	93.82	93.82	93.77	93.83	-0.01	29.02.2024	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-8.21%	91.79	91.79	91.74	91.80	-0.01	29.02.2024	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	5.42%	3'008.12	3'008.12	3'008.12	3'054.83	-46.71	29.12.2023	34'388'761	2.91
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	5.56%	3'086.03	3'086.03	3'086.03	3'130.36	-44.33	29.12.2023	34'388'819	2.79
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	5.64%	3'123.80	3'123.80	3'123.80	3'164.35	-40.55	29.12.2023	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)	13.00%	1'129.98	1'129.98	1'129.98	1'117.92	12.06	29.09.2023	121'019'700	0.88
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	14.39%	1'143.89	1'143.89	1'143.89	1'117.94	25.95	29.09.2023	121'019'701	0.87