



Mixta

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. 06.10.2016
IST Mixta Optima 15 I	1.53%	1'363.19	1'364.55	1'361.83	1'363.51	-0.32	21.11.2016	1'952'316	0.65
IST Mixta Optima 15 II	1.66%	1'371.59	1'372.96	1'370.22	1'371.62	-0.03	21.11.2016	2'903'129	0.50
IST Mixta Optima 25 I	1.78%	2'290.80	2'293.09	2'288.51	2'290.92	-0.12	21.11.2016	277'251	0.72
IST Mixta Optima 25 II	1.90%	2'323.50	2'325.82	2'321.18	2'323.20	0.30	21.11.2016	2'903'137	0.59
IST Mixta Optima 25 III	1.95%	2'339.73	2'342.07	2'337.39	2'339.26	0.47	21.11.2016	2'903'143	0.54
IST Mixta Optima 35 I	1.48%	1'451.50	1'452.95	1'450.05	1'451.55	-0.05	21.11.2016	1'952'320	0.71
IST Mixta Optima 35 II	1.60%	1'462.52	1'463.98	1'461.06	1'462.30	0.22	21.11.2016	2'903'147	0.58
IST Mixta Optima 35 III	1.64%	1'465.44	1'466.91	1'463.97	1'465.11	0.33	21.11.2016	2'903'150	0.53
IST2 Mixta Optima 30 I	0.81%	2'236.64	2'238.88	2'234.40	2'235.64	1.00	21.11.2016	3'237'560	0.66

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. 06.10.2016
IST Geldmarkt CHF I	-0.34%	113.83	113.83	113.83	113.84	-0.01	21.11.2016	3'025'231	0.13
IST Geldmarkt CHF III	-0.31%	113.93	113.93	113.93	113.94	-0.01	21.11.2016	2'733'870	0.11

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. 06.10.2016
IST Governo Bond Hedged CHF I	1.50%	1'369.77	1'370.45	1'369.09	1'370.24	-0.47	21.11.2016	10'964'561	0.39
IST Governo Bond Hedged CHF II	1.61%	1'376.48	1'377.17	1'375.79	1'376.71	-0.23	21.11.2016	19'376'713	0.27
IST Governo Bond Hedged CHF III	1.66%	1'379.80	1'380.49	1'379.11	1'379.91	-0.11	21.11.2016	10'964'589	0.21
IST Governo Welt Fundamental Hedged II	0.58%	1'071.65	1'072.19	1'071.11	1'071.88	-0.23	21.11.2016	14'285'277	0.37
IST Governo Welt Fundamental Hedged III	0.62%	1'073.96	1'074.50	1'073.42	1'074.11	-0.15	21.11.2016	14'285'278	0.32
IST Obligationen Ausland CHF I	1.27%	1'484.06	1'485.10	1'483.02	1'484.44	-0.38	21.11.2016	287'595	0.33
IST Obligationen Ausland CHF II	1.34%	1'488.29	1'489.33	1'487.25	1'488.53	-0.24	21.11.2016	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.37%	1'490.76	1'491.80	1'489.72	1'490.91	-0.15	21.11.2016	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	2.50%	1'146.48	1'147.28	1'145.68	1'146.92	-0.44	21.11.2016	10'964'492	0.43
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	2.64%	1'153.60	1'154.41	1'152.79	1'153.80	-0.20	21.11.2016	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	2.69%	1'156.45	1'157.26	1'155.64	1'156.55	-0.10	21.11.2016	10'964'552	0.22
IST Obligationen Schweiz I	1.23%	1'502.88	1'504.38	1'501.38	1'503.28	-0.40	21.11.2016	287'597	0.28
IST Obligationen Schweiz II	1.30%	1'516.10	1'517.62	1'514.58	1'516.33	-0.23	21.11.2016	2'902'859	0.20
IST Obligationen Schweiz III	1.33%	1'518.63	1'520.15	1'517.11	1'518.77	-0.14	21.11.2016	2'902'867	0.16
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	-2.14%	148.40	148.55	148.25	148.47	-0.07	21.11.2016	4'493'575	0.81
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	-2.01%	149.23	149.38	149.08	149.27	-0.04	21.11.2016	19'506'361	0.66
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	-1.92%	149.73	149.88	149.58	149.75	-0.02	21.11.2016	4'493'674	0.56

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. 06.10.2016
IST Governo Bond I	0.52%	1'159.10	1'159.68	1'158.52	1'159.49	-0.39	21.11.2016	277'252	0.39
IST Governo Bond II	0.63%	1'175.21	1'175.80	1'174.62	1'175.40	-0.19	21.11.2016	2'902'911	0.27
IST Governo Bond III	0.69%	1'182.15	1'182.74	1'181.56	1'182.24	-0.09	21.11.2016	2'902'918	0.21
IST Governo Welt Fundamental I	2.86%	1'036.15	1'036.67	1'035.63	1'036.51	-0.36	21.11.2016	14'285'272	0.47
IST Governo Welt Fundamental III	3.00%	1'042.62	1'043.14	1'042.10	1'042.76	-0.14	21.11.2016	14'285'274	0.32
IST Obligationen Emerging Markets I	6.80%	94.08	94.32	93.99	94.04	0.04	21.11.2016	12'063'397	0.79
IST Obligationen Emerging Markets II	6.88%	94.40	94.64	94.31	94.35	0.05	21.11.2016	19'372'050	0.71
IST Obligationen Emerging Markets III	6.91%	94.55	94.79	94.46	94.49	0.06	21.11.2016	19'372'410	0.67
IST Obligationen Ausland I	2.60%	995.77	996.47	995.07	996.16	-0.39	21.11.2016	287'599	0.43
IST Obligationen Ausland II	2.74%	1'010.75	1'011.46	1'010.04	1'010.92	-0.17	21.11.2016	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	2.79%	1'019.29	1'020.00	1'018.58	1'019.38	-0.09	21.11.2016	2'903'045	0.22

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. 06.10.2016
IST Aktien Schweiz Erg.werte I	7.52%	12'850.15	12'864.29	12'836.01	12'858.93	-8.78	21.11.2016	287'594	0.60
IST Aktien Schweiz Erg.werte II	7.64%	13'076.04	13'090.42	13'061.66	13'082.53	-6.49	21.11.2016	2'903'072	0.47
IST Aktien Schweiz Erg.werte III	7.81%	13'318.88	13'333.53	13'304.23	13'322.23	-3.35	21.11.2016	2'903'074	0.30
IST Aktien Schweiz SMI Indexiert I	-8.01%	2'365.03	2'367.40	2'362.66	2'366.20	-1.17	21.11.2016	287'596	0.34
IST Aktien Schweiz SMI Indexiert II	-7.89%	2'413.33	2'415.74	2'410.92	2'414.00	-0.67	21.11.2016	2'903'068	0.19
IST Aktien Schweiz SMI Indexiert III	-7.83%	2'430.81	2'433.24	2'428.38	2'431.22	-0.41	21.11.2016	2'903'071	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Indexiert "G"	-7.76%	2'439.58	2'442.02	2'437.14	2'439.73	-0.15	21.11.2016	13'456'022	0.00
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	-3.63%	1'222.90	1'223.63	1'222.17	1'223.26	-0.36	21.11.2016	2'733'872	0.36
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	-3.53%	1'251.29	1'252.04	1'250.54	1'251.44	-0.15	21.11.2016	2'903'079	0.24
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	-3.63%	1'217.63	1'218.36	1'216.90	1'218.22	-0.59	21.11.2016	3'237'591	0.36
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III	0.32%	1'254.46	1'255.71	1'253.21	1'254.46	0.00	21.11.2016	22'431'333	0.52

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. 06.10.2016
IST Aktien Emerging Markets I	5.72%	805.39	807.40	801.77	805.25	0.14	21.11.2016	2'353'012	0.82
IST Aktien Emerging Markets II	5.79%	815.87	817.91	812.20	815.65	0.22	21.11.2016	2'903'169	0.75
IST Aktien Emerging Markets III	5.82%	817.09	819.13	813.41	816.83	0.26	21.11.2016	2'903'174	0.71
IST Aktien Global High Dividend I	4.90%	1'437.71	1'439.15	1'436.27	1'438.15	-0.44	21.11.2016	14'316'840	0.74
IST Aktien Global High Dividend II	4.99%	1'443.71	1'445.15	1'442.27	1'443.95	-0.24	21.11.2016	14'316'842	0.64
IST Aktien Global High Dividend III	5.04%	1'446.78	1'448.23	1'445.33	1'446.92	-0.14	21.11.2016	14'316'843	0.59
IST America Index I	10.77%	1'531.06	1'532.90	1'529.22	1'531.38	-0.32	21.11.2016	456'992	0.24
IST America Index II	10.83%	1'549.62	1'551.48	1'547.76	1'549.82	-0.20	21.11.2016	2'903'095	0.18
IST America Index III	10.89%	1'565.38	1'567.26	1'563.50	1'565.46	-0.08	21.11.2016	2'903'097	0.13
IST America Index "G"	10.92%	1'567.02	1'568.90	1'565.14	1'567.02	0.00	21.11.2016	2'256'502	0.09
IST America Small Mid Caps II	18.84%	1'869.79	1'874.46	1'865.12	1'870.14	-0.35	21.11.2016	4'493'567	0.67
IST America Small Mid Caps "G"	18.96%	1'877.71	1'882.40	1'873.02	1'877.80	-0.09	21.11.2016	19'655'212	0.00
IST Europe Index I	-4.52%	528.15	530.21	526.09	528.27	-0.12	21.11.2016	456'993	0.24
IST Europe Index II	-4.47%	534.38	536.46	532.30	534.45	-0.07	21.11.2016	2'903'099	0.18
IST Europe Index III	-4.42%	539.66	541.76	537.56	539.69	-0.03	21.11.2016	2'903'101	0.13
IST Europe Index "G"	-4.39%	540.22	542.33	538.11	540.22	0.00	21.11.2016	2'256'507	0.09
IST Europe Small Mid Caps I	-7.25%	3'602.54	3'616.95	3'588.13	3'604.07	-1.53	21.11.2016	277'250	0.88
IST Europe Small Mid Caps II	-7.17%	3'655.64	3'670.26	3'641.02	3'656.66	-1.02	21.11.2016	2'903'109	0.78
IST Europe Small Mid Caps III	-7.09%	3'670.86	3'685.54	3'656.18	3'671.35	-0.49	21.11.2016	2'903'112	0.68
IST Global Small Mid Caps I	8.27%	1'658.48	1'663.46	1'653.50	1'659.05	-0.57	21.11.2016	20'068'511	0.91
IST Global Small Mid Caps III	-7.09%	3'670.86	3'685.54	3'656.18	3'671.35	-0.49	21.11.2016	2'903'112	0.68
IST Globe Index I	6.40%	2'357.49	2'361.97	2'353.01	2'358.00	-0.51	21.11.2016	96'700	0.24
IST Globe Index II	6.45%	2'385.53	2'390.06	2'381.00	2'385.84	-0.31	21.11.2016	2'903'088	0.18
IST Globe Index III	6.51%	2'395.05	2'399.60	2'390.50	2'395.18	-0.13	21.11.2016	2'903'090	0.13
IST Globe Index "G"	6.54%	2'410.23	2'414.81	2'405.65	2'410.23	0.00	21.11.2016	2'256'493	0.09
IST Globe Index Hedged CHF I	4.31%	986.77	989.14	984.40	987.01	-0.24	21.11.2016	28'241'795	0.26
IST Globe Index Hedged CHF "G"	4.39%	987.57	989.94	985.20	987.58	-0.01	21.11.2016	28'243'326	0.09
IST Pacific Index I	4.20%	302.07	302.61	301.53	302.14	-0.07	21.11.2016	456'994	0.24



IST Pacific Index II	4.26%	305.54	306.09	304.99	305.58	-0.04	21.11.2016	2'903'107	0.18
IST Pacific Index "G"	4.34%	308.83	309.39	308.27	308.83	0.00	21.11.2016	2'256'511	0.09

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. 06.10.2016
IST Immo Invest Schweiz I	4.77%	188.64	190.53	186.75	188.64	0.00	21.11.2016	2'903'122	1.13
IST Immo Invest Schweiz II	4.85%	189.43	191.32	187.54	189.42	0.01	21.11.2016	2'903'120	1.03
IST Immo Invest Schweiz III	4.94%	192.22	194.14	190.30	192.19	0.03	21.11.2016	2'733'869	0.93
IST Immo Invest Schweiz "G"	4.94%	192.43	194.35	190.51	192.39	0.04	21.11.2016	30'242'881	0.00
IST Immo Optima Schweiz I	3.43%	978.13	980.09	976.17	973.99	4.14	21.11.2016	1'478'761	1.44
IST Immo Optima Schweiz II	3.50%	987.35	989.32	985.38	983.05	4.30	21.11.2016	2'903'115	1.36
IST Immo Optima Schweiz III	3.60%	996.99	998.98	995.00	992.51	4.48	21.11.2016	2'903'116	1.26
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.44%	109.02	112.02	106.02	100.00	9.02	21.11.2016	24'522'912	0.52

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. 06.10.2016
IST Immo Optima Europa I	-2.14%	1'156.15	1'159.04	1'153.26	1'156.66	-0.51	21.11.2016	1'952'317	0.66
IST Immo Optima Europa II	-2.07%	1'174.08	1'177.02	1'171.14	1'174.44	-0.36	21.11.2016	2'903'123	0.57
IST Immo Optima Europa III	-1.98%	1'182.85	1'185.81	1'179.89	1'183.03	-0.18	21.11.2016	2'903'125	0.47

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. 06.10.2016
IST3 Infrastruktur Global	-11.13%	953.33	953.33	953.33	947.89	5.44	21.11.2016	24'665'533	0.00



Alternative

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. 06.10.2016
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II	3.23%	103.23	103.44	103.18	103.25	-0.02	21.11.2016	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III	3.26%	103.26	103.47	103.21	103.28	-0.02	21.11.2016	31'137'216	1.11