

Anlagegruppen der IST Investmentstiftung

GELDMARKT CHF (GM)	3
OBLIGATIONEN SCHWEIZ (OS)	5
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF (OAF)	7
GOVERNO BOND (GB)	9
GOVERNO BOND HEDGED CHF (GBH)	11
GOVERNO WELT FUNDAMENTAL (GWF)	13
GOVERNO WELT FUNDAMENTAL HEDGED CHF (GWFH)	15
OBLIGATIONEN AUSLAND (OA)	17
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF (OAH)	19
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS (OEM)	21
WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEDGED CHF (WOB)	23
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEXIERT (ASI)	25
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS (ASPI)	27
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE (ASE)	29
GLOBE INDEX (GI)	31
GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH)	33
AMERICA INDEX (AI)	35
EUROPE INDEX (EI)	37
PACIFIC INDEX (PI)	39
AKTIEN GLOBAL HIGH DIVIDEND (AGHD)	41
GLOBAL SMALL MID CAPS (GSMC)	43
AMERICA SMALL MID CAPS (ASMC)	45
EUROPE SMALL MID CAPS (ESM)	47
AKTIEN EMERGING MARKETS (EMMA)	49
IMMO OPTIMA SCHWEIZ (IOS)	51
IMMO INVEST SCHWEIZ (IIS)	53
IMMOBILIEN SCHWEIZ WOHNEN (ISW)	55
IMMO OPTIMA EUROPA (IOE)	57
MIXTA OPTIMA 15 (MO15)	59
MIXTA OPTIMA 25 (MO25)	61
MIXTA OPTIMA 35 (MO35)	63
INSURANCE LINKED STRATEGIES USD (ILS)	65
INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF (ILH)	67

Anlagegruppen der IST2 Investmentstiftung

AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS (ASPI)	69
AKTIEN SCHWEIZ MINIMUM VARIANZ (ASMV)	71
MIXTA OPTIMA 30 (MOB)	73

Eckdaten

Fondsmanager	Bank Syz
Fondsmanager seit	August 2008
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Dezember 2006
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 3 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	Citi CHF Eurodep 3 m
Fondsvermögen	CHF 167.42 Mio.
Anzahl Positionen	103
Kursquelle	Bloomberg LOFIMM istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 114.03
NAV Kategorie III	CHF 114.12

Anlagepolitik

GELDMARKT CHF investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Forderungspapiere und -wertrechte sowie kurzfristige liquide Anlagen von Emittenten weltweit. Die Anlagen erfolgen breit diversifiziert in Bezug auf Schuldner und Laufzeiten. Die maximale Restlaufzeit beträgt 2 Jahre. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios darf 9 Monate nicht übersteigen. Als Referenzindex gelangt der Citigroup CHF Eurodeposit Index (3 Monate) zur Anwendung.

Kennzahlen

Average Rating	Aa3
Rendite auf Verfall	-0.42 %
Durchschnittliche Laufzeit	123 Tage

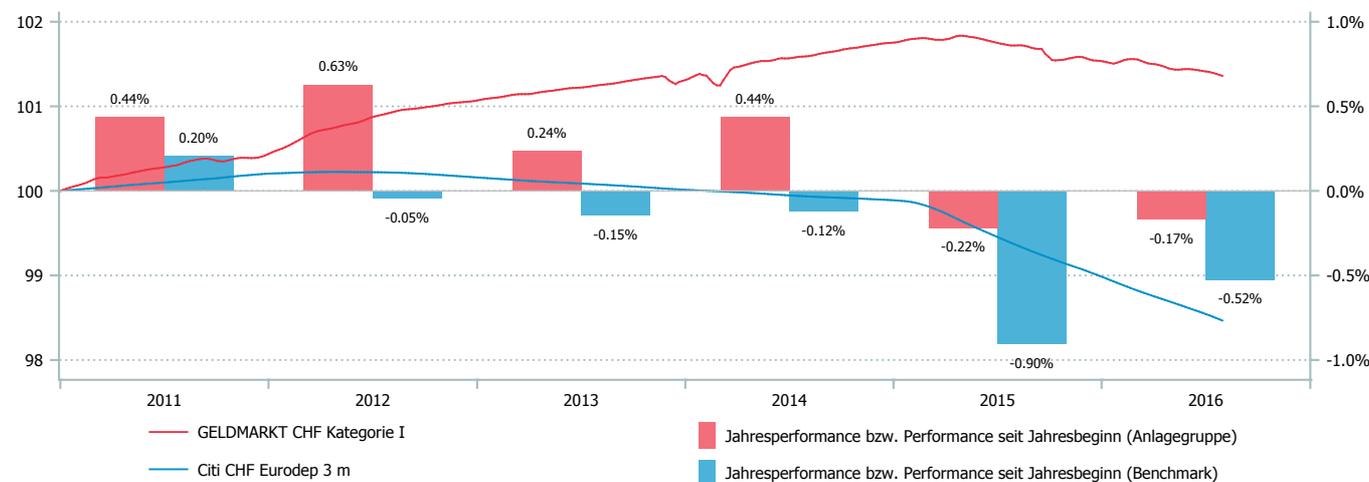
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GM Kat. I	-0.05	-0.09	-0.13	-0.35	0.04	0.21	0.27
GM Kat. III	-0.05	-0.08	-0.12	-0.33	0.06	0.22	0.26
BM	-0.08	-0.23	-0.44	-0.91	-0.54	-0.33	0.12

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
GM Kat. I	0.64	0.44	0.63	0.24	0.44	-0.22	-0.17
GM Kat. III	0.64	0.44	0.65	0.26	0.46	-0.21	-0.15
BM	0.17	0.20	-0.05	-0.15	-0.12	-0.90	-0.52

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

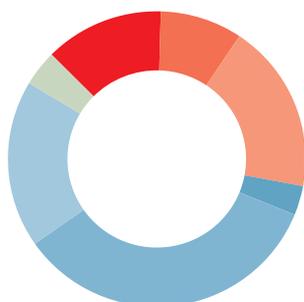
	GM
Credit Suisse AG London	4.4
Land Niederoesterreich	4.4
Hyundai Capital Services	4.4
First Gulf BK PJSC/SNG - CD/ECP	4.2
Aduno Holding AG	4.1
Lafargeholcim Ltd	3.9
Custodian	3.9
SBB AG	3.6
Santan Consumer Finance	3.3
Pfandbrief Schw. Kantbk.	3.0

Anlagekategorien (in %)

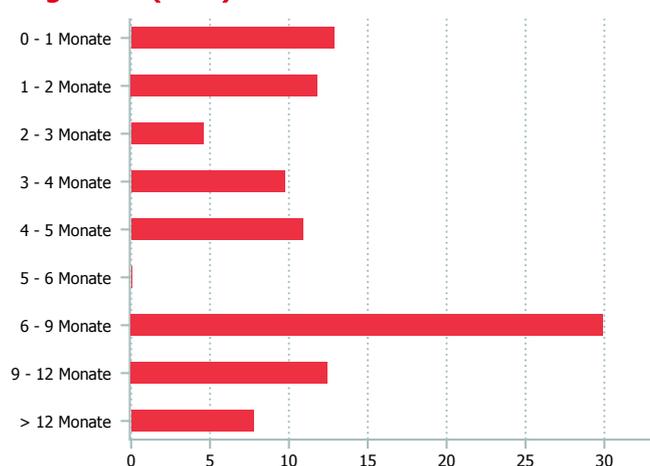
	GM
Obligationen CHF	61.0
ECP	7.1
Floating Rate Note	28.0
Liquidität	3.9

Rating (in %)

	GM
AAA	12.9
AA	8.9
A	18.6
BBB	3.2
P-1	34.1
P-2	18.3
P-3	3.9



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie III
Valor	3.025.231	2.733.870
ISIN	CH0030252313	CH0027338703
Investitionsgrösse in CHF	< 5 Mio.	> 5 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.13	0.11
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.08	0.08
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	CHF 50	CHF 50

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Eckdaten

Fondsmanager	Bank Syz
Fondsmanager seit	September 2009
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 1967
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SBI Dom. AAA-BBB
Fondsvermögen	CHF 241.75 Mio.
Basisportfolio	CHF 330.09 Mio.
Anzahl Positionen	243
Kursquelle	Bloomberg ISTOBSL istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'549.03
NAV Kategorie II	CHF 1'562.27
NAV Kategorie III	CHF 1'564.68

Anlagepolitik

OBLIGATIONEN SCHWEIZ investiert in CHF-Anleihen von Emittenten mit Domizil in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Die Anlagegruppe wird mittels Stratified-Sampling-Methode passiv verwaltet, mit dem Ziel einer möglichst geringen Abweichung zur Benchmark (Swiss Bond Domestic Total Return Index AAA-BBB). Der maximal zugelassene ex-ante Tracking Error beträgt 0.25%. Die Forderungen gegenüber einem einzelnen Schuldner sind auf maximal 10% begrenzt, ausgenommen für Anleihen der Eidgenossenschaft und der schweizerischen Pfandbriefinstitute. Alle Anlagen müssen mindestens Investment-Grade aufweisen. Das Durchschnittsrating der Anlagegruppe beträgt mindestens AA-.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	-0.23 %
Modified Duration	8.70 Jahre
Tracking Error ex-post	0.06 %
Average Rating	AA+

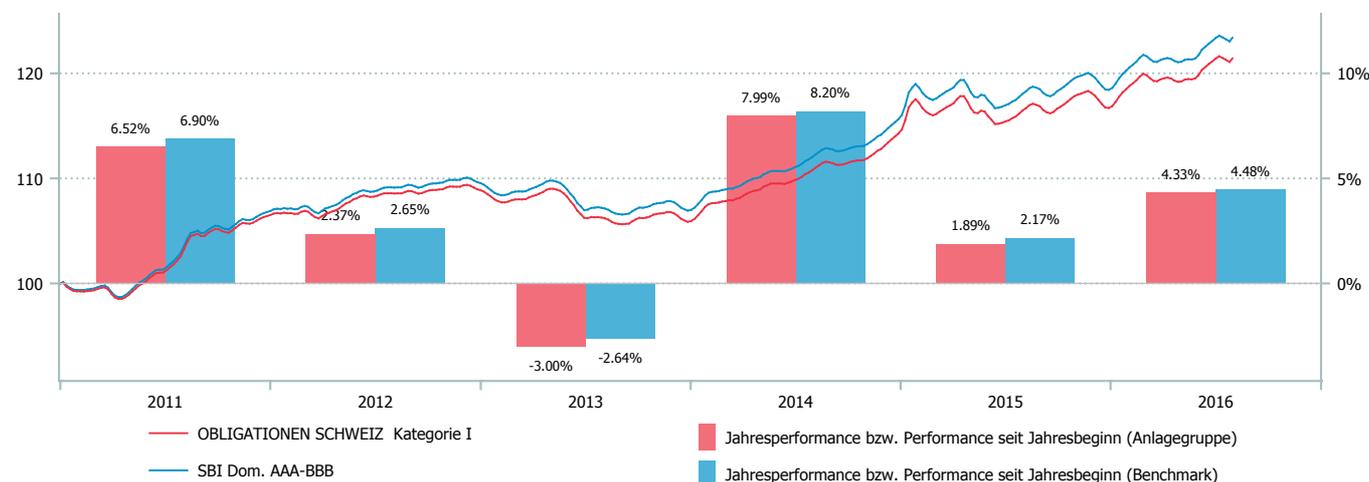
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
OS Kat. I	-0.19	2.05	2.20	4.40	4.52	3.42	3.25
OS Kat. II	-0.18	2.08	2.24	4.48	4.61	3.51	3.25
OS Kat. III	-0.18	2.09	2.26	4.52	4.65	3.54	3.25
BM	-0.17	2.11	2.35	4.66	4.79	3.69	3.23

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
OS Kat. I	3.35	6.52	2.37	-3.00	7.99	1.89	4.33
OS Kat. II	3.46	6.61	2.46	-2.93	8.08	1.98	4.38
OS Kat. III	3.46	6.61	2.47	-2.89	8.12	2.02	4.41
BM	3.64	6.90	2.65	-2.64	8.20	2.17	4.48

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

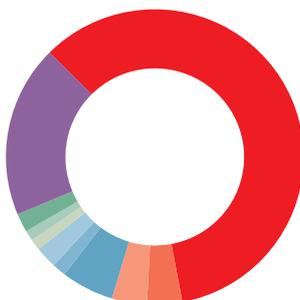
	OS	BM
4 Confederation 11.02.2023	3.0	2.1
4 Confederation 08.04.2028	2.7	2.8
3 Confederation 12.05.2019	2.7	2.4
3 1/2 Confederation 08.04.2033	1.9	1.8
2 1/2 Confederation Mar36 08.03.2036	1.7	1.5
2 1/4 Confederation 06.07.2020	1.7	1.9
1 1/2 Confederation 30.04.2042	1.6	1.3
4 Confederation 06.01.2049	1.6	0.9
3 Confederation 08.01.2018	1.6	2.8
1 1/4 Confederation Jun37 27.06.2037	1.6	1.1

Schuldner (in %)

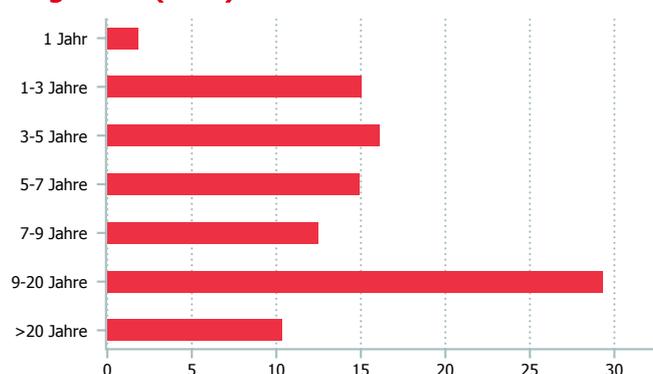
	OS
Pfandbriefanleihen	29.8
Bund	28.2
Banken	10.9
Industrie	8.4
Kantone	7.9
Finanzgesellschaften	6.5
Städte /Gemeinden	4.7
Energie	1.7
Übrige	1.6
Liquiditäten	0.2

Rating (in %)

	OS
AAA	59.5
AA+	3.8
AA	3.8
AA-	5.7
A+	1.5
A	2.4
A-	1.2
BBB+	1.1
BBB	2.0
ohne Rating	18.8



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	287.597	2.902.859	2.902.867
ISIN	CH0002875976	CH0029028591	CH0029028674
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.30	0.22	0.18
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.11	0.11	0.11
ex-ante TER ³ in % p.a.	0.28	0.20	0.16
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

OBLIGATIONEN AUSLAND CHF (OAF)

Eckdaten

Fondsmanager	GAM IM
Fondsmanager seit	April 2004
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	November 1981
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SBI For. AAA-BBB
Fondsvermögen	CHF 47.87 Mio.
Basisportfolio	CHF 118.19 Mio.
Anzahl Positionen	350
Kursquelle	Bloomberg ISTOBAC istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'507.85
NAV Kategorie II	CHF 1'511.81
NAV Kategorie III	CHF 1'514.13

Anlagepolitik

OBLIGATIONEN AUSLAND CHF ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe mit Anleihen in Schweizer Franken und/oder Fremdwährungen von ausländischen Schuldern, wobei Fremdwährungsanlagen systematisch gegen den CHF abgesichert werden. Die maximal zugelassene Quote für Fremdwährungsanlagen beträgt 40%. Die Forderungen pro Schuldner dürfen höchstens 5% der Anlagegruppe betragen, für supranationale oder staatliche Emittenten höchstens 10%. Das Durchschnittsrating der Anlagegruppe muss mindestens A- betragen. Alle Anlagen müssen beim Erwerb mindestens Investment-Grade aufweisen. Als Benchmark wird der Swiss Bond Index Foreign Total Return AAA-BBB angewendet.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	0.42 %
Modified Duration	4.83 Jahre
Tracking Error ex-post	0.68 %
Average Rating	A

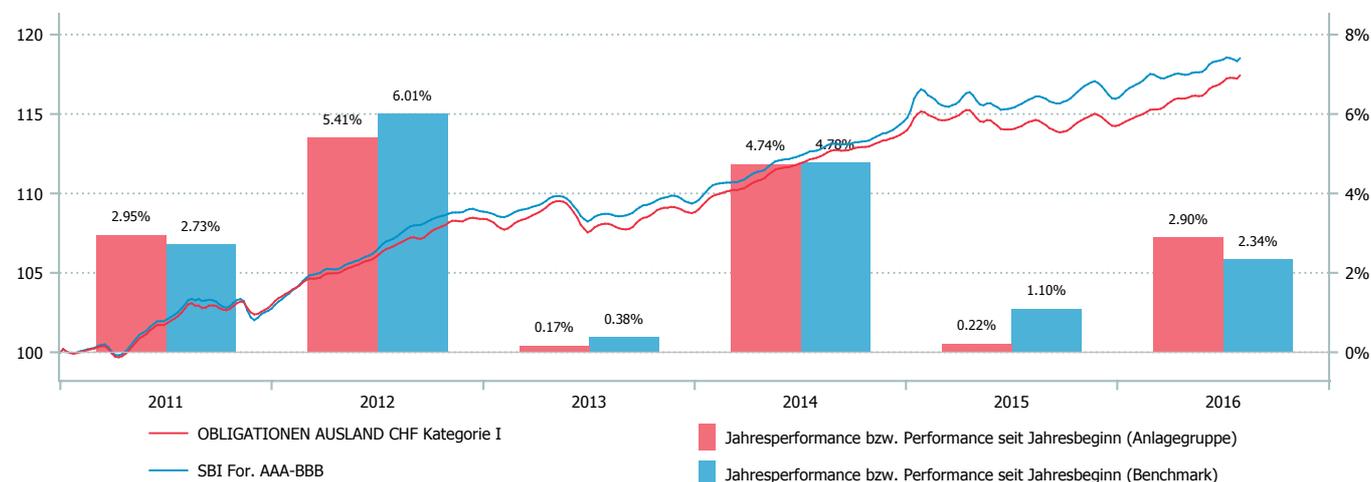
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
OAF Kat. I	0.33	1.30	2.18	2.57	2.80	2.76	1.56
OAF Kat. II	0.34	1.32	2.22	2.64	2.87	2.81	1.56
OAF Kat. III	0.34	1.33	2.24	2.68	2.91	2.85	1.56
BM	0.00	0.96	1.36	2.29	2.91	2.90	1.78

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
OAF Kat. I	4.07	2.95	5.41	0.17	4.74	0.22	2.90
OAF Kat. II	4.07	2.95	5.42	0.24	4.82	0.29	2.94
OAF Kat. III	4.07	2.95	5.43	0.28	4.86	0.33	2.96
BM	3.67	2.73	6.01	0.38	4.78	1.10	2.34

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

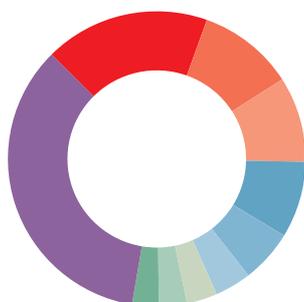
	OAF	BM
2 1/2 KFW Aug25 25.08.2025	1.1	0.7
2 5/8 OKB Nov24 22.11.2024	1.1	0.4
2 3/8 EIB Jul20 10.07.2020	1.0	0.9
3 1/2 Achmea Bank Aug17 22.08.2017	0.9	0.1
3 1/8 Gecc Dec19 06.12.2019	0.7	0.4
3 1/4 Big Mbh Jul19 Emtn 16.07.2019	0.7	0.2
3 3/8 Abn Amro Nv Aug31 15.08.2031	0.7	0.2
1 1/2 Eib Aug24 02.08.2024	0.6	0.3
1% Poland Sep21 17.09.2021	0.6	0.0
1 1/8 Bendigo&Adel Mar19 25.03.2019	0.6	0.1

Branchen (in %)

	OAF
Industrie	36.7
Finanz	28.5
Agencies	7.0
Covered	6.8
Versorger	6.4
Supranationale	6.3
Treasuries	3.5
Lokale Behörden	1.2
Staatsanleihen	0.0
Übrige	3.4

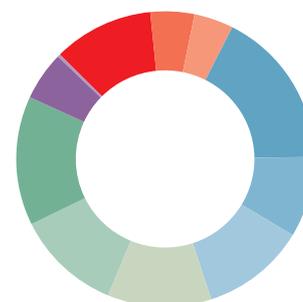
Länder (in %)

	OAF
USA	18.0
Niederlande	10.5
Grossbritannien	9.4
Frankreich	8.4
Australien	5.8
Luxemburg	4.0
Deutschland	3.3
Schweden	3.0
Österreich	2.9
Übrige	34.8

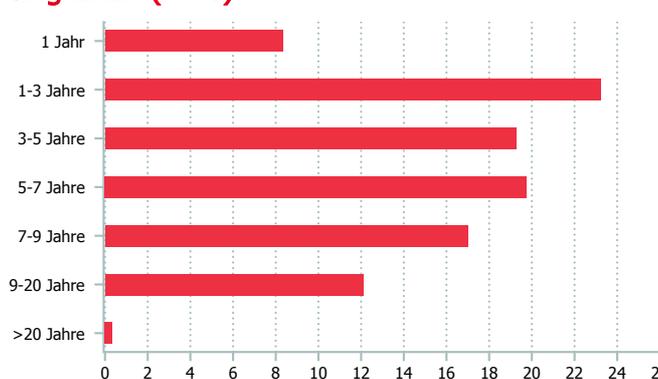


Rating (in %)

	OAF
AAA	10.9
AA+	4.8
AA	4.3
AA-	17.3
A+	8.8
A	11.4
A-	11.3
BBB+	11.4
BBB	14.2
BBB-	5.3
ohne Rating	0.3



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	287.595	2.902.885	2.902.904
ISIN	CH0002875950	CH0029028856	CH0029029045
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.36	0.28	0.24
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.17	0.17	0.17
ex-ante TER ³ in % p.a.	0.33	0.26	0.22
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.07	0.07	0.07

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

Eckdaten

Fondsmanager	GAM IM
Fondsmanager seit	April 2004
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	März 1990
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	JPM Customised
Benchmark 2	JPM GBI
Fondsvermögen	CHF 89.24 Mio.
Anzahl Positionen	286
Kursquelle	Bloomberg ISTGOVB istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'204.59
NAV Kategorie II	CHF 1'220.86
NAV Kategorie III	CHF 1'227.84

Anlagepolitik

GOVERNO BOND ist eine kostengünstige Fund of Fund Struktur, die ausschliesslich in Ansprüche der regional ausgerichteten institutionellen Fonds Governo USD Plus, Governo EURO Plus und Governo YEN investiert. Die Anlagen erfolgen in Anleihen, die von Staaten oder Gliedstaaten ausgegeben sind, oder Anleihen, die von Regierungen garantiert werden. Das Vermögen wird aktiv verwaltet. Die neutrale Blockgewichtung beträgt 65% für Governo EURO Plus, 28% für Governo USD Plus und 7% für Governo YEN. Die Begrenzungen pro Schuldner betragen 15% oder maximal 120% der Benchmarkgewichtung. Es gilt der höhere der beiden Werte. Das Durchschnittsrating des Portfolios soll mindestens A+ betragen. Die Benchmark ist customized und setzt sich zusammen aus den einzelnen Länderindizes aus dem J.P. Morgan WGBI Universum.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	0.54 %
Modified Duration	8.00 Jahre
Tracking Error ex-post	0.40 %
Average Rating	AA-

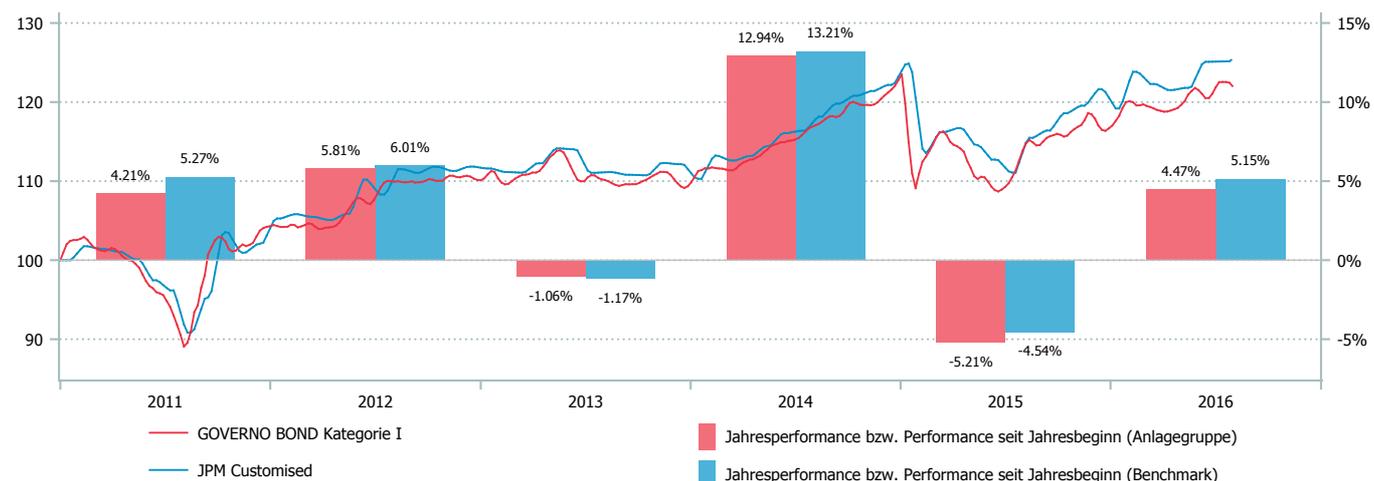
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GB Kat. I	-0.06	2.68	0.57	7.41	3.54	6.15	7.79
GB Kat. II	-0.05	2.71	0.62	7.54	3.67	6.28	7.79
GB Kat. III	-0.04	2.72	0.65	7.61	3.73	6.35	7.79
BM 1	0.15	2.90	1.21	8.53	4.09	6.65	7.62
BM 2	-0.32	3.69	3.24	11.99	4.33	5.43	7.44

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
GB Kat. I	-9.84	4.21	5.81	-1.06	12.94	-5.21	4.47
GB Kat. II	-9.70	4.38	5.97	-0.93	13.08	-5.10	4.54
GB Kat. III	-9.64	4.45	6.03	-0.89	13.15	-5.04	4.58
BM 1	-9.21	5.27	6.01	-1.17	13.21	-4.54	5.15
BM 2	-4.04	7.57	-0.84	-7.21	12.47	-1.89	7.27

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	GB
5/8 Treas Note Aug17 31.08.2017	5.2
1 1/4 US Treas Note Feb20 29.02.2020	4.8
2 1/8 US Treas Note Aug21 15.08.2021	3.3
3% Us Treas Bond May42 15.05.2042	2.5
3 1/8 US Treas Note May19 15.05.2019	2.4
2% Us Treas Note Feb25 15.02.2025	2.2
2 1/2 US Treas Note Aug23 15.08.2023	1.4
4 3/8 US Treas Note May40 15.05.2040	1.4
4 1/2 US Treas Note AUG 39 15.08.2039	1.0
4 1/4 Uk Treas Stk Dec46 07.12.2046	1.0

Branchen (in %)

	GB
Treasuries	95.0
Supranationale	2.0
Agencies	1.5
Lokale Behörden	0.5
Nicht klassifizierbare Anlagefonds	0.9

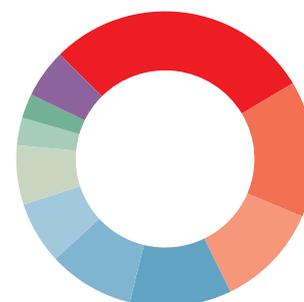
Währungen (in %) und Duration (in J.)

	GB	Mod. Dur.
EUR	47.7	8.17
USD	31.2	6.32
GBP	12.9	11.60
JPY	6.6	9.05
DKK	0.8	10.05
SEK	0.6	7.37
CHF	0.0	-
NOK	0.0	-
NZD	0.0	-



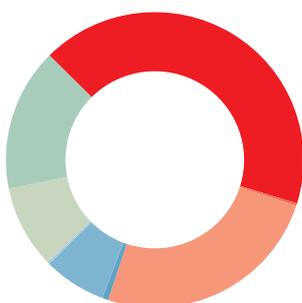
Länder (in %)

	GB
USA	28.9
Italien	15.0
Frankreich	11.4
Grossbritannien	11.0
Spanien	9.4
Japan	6.8
Deutschland	6.5
Belgien	3.0
Niederlande	2.7
Übrige	5.3



Rating (in %)

	GB
AAA	42.3
AA+	0.3
AA	25.0
AA-	0.6
A+	6.8
A-	0.2
BBB+	9.1
BBB	15.6
ohne Rating	0.0



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	277.252	2.902.911	2.902.918
ISIN	CH0002772520	CH0029029110	CH0029029185
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.41	0.29	0.23
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.18	0.18	0.18
ex-ante TER ³ in % p.a.	0.39	0.27	0.21
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.05	0.05	0.05

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

GOVERNO BOND HEDGED CHF (GBH)

Eckdaten

Fondsmanager	GAM IM
Fondsmanager seit	April 2010
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	April 2010
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	JPM Customised Hedged CHF
Fondsvermögen	CHF 38.94 Mio.
Anzahl Positionen	286
Kursquelle	Bloomberg ISTGVHI istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'434.62
NAV Kategorie II	CHF 1'441.10
NAV Kategorie III	CHF 1'444.31

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	0.53 %
Modified Duration	7.80 Jahre
Tracking Error ex-post	0.46 %
Average Rating	AA-

Anlagepolitik

GOVERNO BOND HEDGED CHF ist eine Fund-of-Fund-Struktur, die ausschliesslich in Ansprüche der regional ausgerichteten institutionellen Fonds Governo USD Plus, Governo EURO Plus und Governo YEN investiert. Das Währungsrisiko ist systematisch gegen den CHF abgesichert. Die Anlagen erfolgen in Anleihen, die von Staaten oder Gliedstaaten ausgegeben sind, oder Anleihen, die von Regierungen garantiert werden. Das Vermögen wird aktiv verwaltet. Die neutrale Blockgewichtung beträgt 65% für Governo EURO Plus, 28% für Governo USD Plus und 7% für Governo YEN. Die Begrenzungen pro Schuldner betragen 15% oder maximal 120% der Benchmarkgewichtung. Es gilt der höhere der beiden Werte. Das Durchschnittsrating des Portfolios soll mindestens A+ betragen. Die Benchmark ist customized und setzt sich zusammen aus den einzelnen Länderindizes aus dem J.P. Morgan WGBI Universum, hedged in CHF.

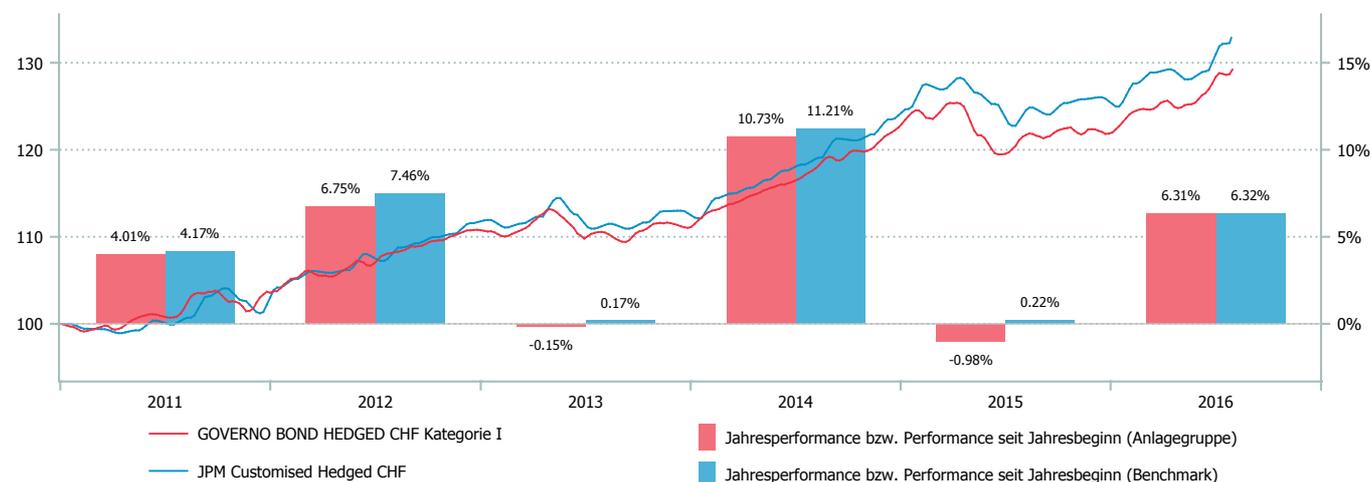
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GBH Kat. I	0.37	3.75	4.02	6.02	5.36	5.02	3.87
GBH Kat. II	0.38	3.78	4.08	6.15	5.49	5.11	3.87
GBH Kat. III	0.39	3.80	4.11	6.21	5.55	5.16	3.87
BM	0.52	3.72	4.12	6.42	6.02	5.70	3.66

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
GBH Kat. I	-	4.01	6.75	-0.15	10.73	-0.98	6.31
GBH Kat. II	-	4.01	6.77	-0.02	10.86	-0.86	6.38
GBH Kat. III	-	4.01	6.80	0.02	10.93	-0.80	6.42
BM	-	4.17	7.46	0.17	11.21	0.22	6.32

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

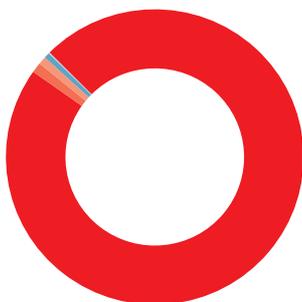
	GBH
5/8 Treas Note Aug17 31.08.2017	5.1
1 1/4 US Treas Note Feb20 29.02.2020	4.6
2 1/8 US Treas Note Aug21 15.08.2021	3.2
3% Us Treas Bond May42 15.05.2042	2.4
3 1/8 US Treas Note May19 15.05.2019	2.3
2% Us Treas Note Feb25 15.02.2025	2.1
2 1/2 US Treas Note Aug23 15.08.2023	1.4
4 3/8 US Treas Note May40 15.05.2040	1.3
4 1/2 Us Treas Note Aug39 15.08.2039	1.0
4 1/4 UK Treas Stk Dec46.07.2046	1.0

Branchen (in %)

	GBH
Treasuries	95.0
Supranationale	2.0
Agencies	1.5
Lokale Behörden	0.5
Nicht klassifizierbare Anlagefonds	0.9

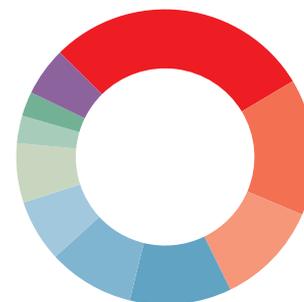
Währungen (in %)

	GBH
CHF	97.3
EUR	1.1
GBP	0.9
USD	0.6
JPY	0.0
SEK	0.0
DKK	0.0
NOK	0.0
NZD	0.0



Länder (in %)

	GBH
USA	28.9
Italien	15.0
Frankreich	11.4
Grossbritannien	11.0
Spanien	9.4
Japan	6.8
Deutschland	6.5
Belgien	3.0
Niederlande	2.7
Other	5.3

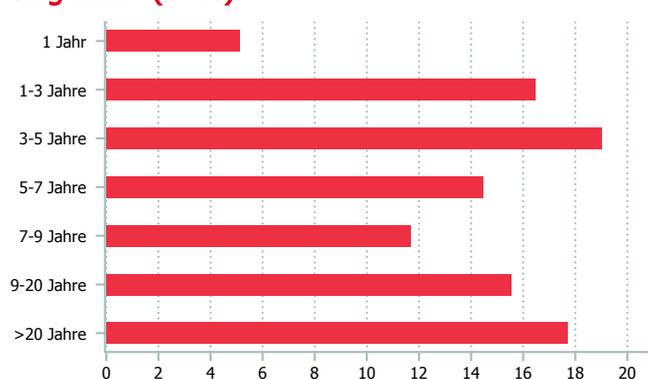


Rating (in %)

	GBH
AAA	42.3
AA+	0.3
AA	25.0
AA-	0.6
A+	6.8
A-	0.2
BBB+	9.1
BBB	15.6
ohne Rating	0.0



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	10.964.561	19.376.713	10.964.589
ISIN	CH0109645611	CH0193767131	CH0109645892
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.41	0.29	0.23
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.18	0.18	0.18
ex-ante TER ³ in % p.a.	0.39	0.27	0.21
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.05	0.05	0.05

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

Eckdaten

Fondsmanager	Lombard Odier AM
Fondsmanager seit	Dezember 2011
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Dezember 2011
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 3 Tage
Valuta Rücknahme	T + 4 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	Citi WGBI ex CH
Benchmark 2	IST customised GWF
Fondsvermögen	CHF 31.56 Mio.
Basisportfolio	CHF 119.53 Mio.
Anzahl Positionen	716
Kursquelle	Bloomberg ISTGWF1 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'064.64
NAV Kategorie III	CHF 1'070.78
NAV Kategorie G	CHF 1'079.57

Anlagepolitik

GOVERNO WELT FUNDAMENTAL ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die in Staatsanleihen, Anleihen von Gliedstaaten und Anleihen mit Staatsgarantie investiert. Das Anlageuniversum umfasst alle OECD-Länder plus Entwicklungsländer mit Investment-Grade-Rating (mindestens BBB-). Im Gegensatz zu marktkapitalisierungsgewichteten Indizes liegt der Fokus auf Staaten mit ökonomisch und finanziell gesunden Strukturen. Für die Gewichtung der einzelnen Länder in der customised Benchmark werden folgende fundamentale Faktoren beigezogen: BIP kaufkraftbezogen, öffentliche Schulden im Verhältnis zum BIP, private Schulden im Verhältnis zum BIP, Leistungs- und Haushaltsbilanz sowie Nettoauslandverschuldung. Die Abbildung der einzelnen Länder im Portfolio erfolgt nach dem Stratified-Sampling-Ansatz mit dem Ziel einer möglichst geringen Durationsabweichung im Vergleich zur Benchmark. Es findet ein halbjährliches Rebalancing der Benchmark statt. Die Strategie resultiert in einem breiter diversifizierten Portfolio, das für die grössten Schuldner deutlich geringere Gewichtungen aufweist, als dies in Standardindizes (Citigroup, J.P. Morgan) der Fall ist.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	1.47 %
Modified Duration	7.18 Jahre
Benchmark 1 Duration	8.02 Jahre
Tracking Error ex-post	3.95 %
Average Rating	AA-
Anzahl Länder	35

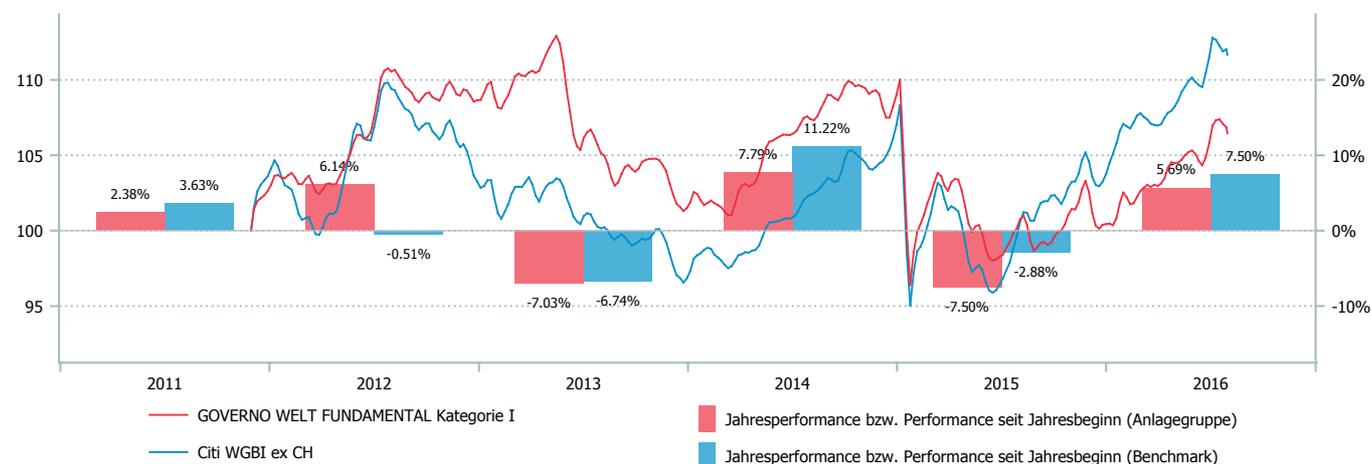
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GWF Kat. I	0.00	1.95	2.77	6.29	0.47	-	7.20
GWF Kat. III	0.01	1.99	2.85	6.45	0.62	-	7.20
GWF Kat. G	0.03	2.04	2.94	6.66	0.81	-	7.20
BM 1	-0.27	3.53	3.60	11.96	3.72	-	7.35
BM 2	-0.03	1.87	2.84	6.69	1.10	-	7.27

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
GWF Kat. I	-	-	6.14	-7.03	7.79	-7.50	5.69
GWF Kat. III	-	-	6.18	-6.88	7.95	-7.36	5.78
GWF Kat. G	-	-	6.33	-6.71	8.15	-7.18	5.89
BM 1	-	-	-0.51	-6.74	11.22	-2.88	7.50
BM 2	-	-	6.79	-6.32	8.45	-6.80	5.85

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	GWF
3 1/8 Rep Slovenia Aug45 07.08.2045	2.3
3.29% China Nov18 30.11.2018	1.0
3 3/4 Norway May21 25.05.2021	0.8
2 3/8 Us Treas Note Aug24 15.08.2024	0.8
4 1/2 Norway May19 22.05.2019	0.7
4 1/2 Denmark 07/39 15.11.2039	0.6
2 1/8 Luxembourg Jul23 10.07.2023	0.6
3.02% China Jun18 27.06.2018	0.6
3 3/8 Luxembourg May20 18.05.2020	0.6
2% Norway May23 24.05.2023	0.5

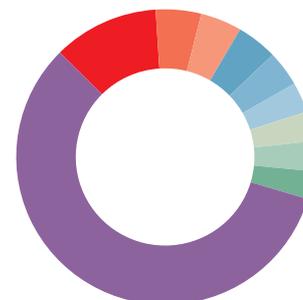
Währungen (in %) und Duration (in J.)

	GWF	BM 1	Mod. Dur.
EUR	31.2	31.1	8.73
USD	11.5	32.6	6.60
CNH	4.9	0.0	3.49
RUB	4.4	0.0	4.10
JPY	3.9	23.8	10.68
KRW	3.3	0.0	9.53
NOK	3.3	0.2	5.69
MXN	3.0	0.7	6.05
GBP	2.8	6.2	12.74
Übrige	31.7	5.5	-



Länder (in %)

	GWF	BM 1
USA	11.5	32.6
China	4.9	0.0
Deutschland	4.5	5.7
Russland	4.4	0.0
Japan	3.9	23.8
Südkorea	3.3	0.0
Frankreich	3.3	7.7
Norwegen	3.3	0.2
Singapur	3.1	0.3
Übrige	57.9	29.7

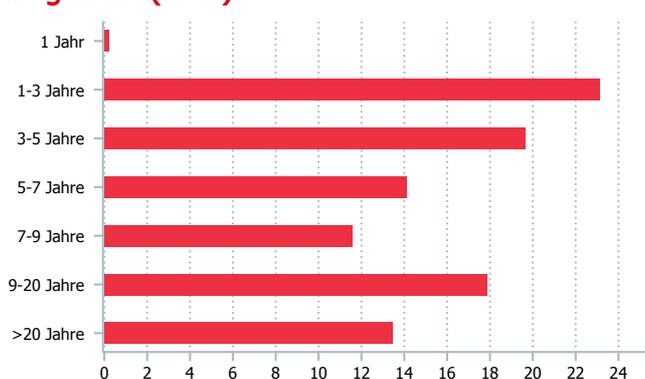


Rating (in %)

	GWF
AAA	35.3
AA+	8.5
AA	8.6
AA-	9.8
A+	9.0
A	1.7
A-	7.8
BBB+	7.2
BBB	5.3
BBB-	6.6
BB+	0.0
BB	0.0
ohne Rating	0.2



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II *	Kategorie III	Kategorie G
Valor	14.285.272	14.285.273	14.285.274	14.285.275
ISIN	CH0142852729	CH0142852737	CH0142852745	CH0142852752
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.15	0.49	-	0.34	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.15	0.25	0.25	0.25	-
ex-ante TER ³ in % p.a.	0.47	-	0.32	-
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.05	0.05	0.05	0.05

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

*zur Zeit nicht aktiv

GOVERNO WELT FUNDAMENTAL HEDGED CHF (GWFH)

Eckdaten

Fondsmanager	Lombard Odier AM
Fondsmanager seit	Dezember 2011
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	November 2011
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 3 Tage
Valuta Rücknahme	T + 4 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	Citi WGBI ex CH Hdg
Benchmark 2	IST customised GWFH
Fondsvermögen	CHF 78.34 Mio.
Basisportfolio	CHF 119.53 Mio.
Anzahl Positionen	716
Kursquelle	Bloomberg ISTGWFH istfunds.ch
NAV Kategorie II	CHF 1'115.86
NAV Kategorie III	CHF 1'118.09
NAV Kategorie G	CHF 1'129.07

Anlagepolitik

GOVERNO WELT FUNDAMENTAL HEDGED CHF ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die in Staatsanleihen, Anleihen von Gliedstaaten und Anleihen mit Staatsgarantie investiert. Das Anlageuniversum umfasst alle OECD-Länder plus Entwicklungsländer mit Investment-Grade-Rating (mindestens BBB-). Im Gegensatz zu marktkapitalisierungsgewichteten Indizes liegt der Fokus auf Staaten mit ökonomisch und finanziell gesunden Strukturen. Für die Gewichtung der einzelnen Länder in der customised Benchmark werden folgende fundamentale Faktoren beigezogen: BIP kaufkraftbezogen, öffentliche Schulden im Verhältnis zum BIP, private Schulden im Verhältnis zum BIP, Leistungs- und Haushaltsbilanz sowie Nettoauslandverschuldung. Die Abbildung der einzelnen Länder im Portfolio erfolgt nach dem Stratified-Sampling-Ansatz mit dem Ziel einer möglichst geringen Durationsabweichung im Vergleich zur Benchmark. Es findet ein halbjährliches Rebalancing der Benchmark statt. Die Strategie resultiert in einem breiter diversifizierten Portfolio, das für die grössten Schuldner deutlich geringere Gewichtungen aufweist, als dies in Standardindizes (Citigroup, J.P. Morgan) der Fall ist. Die Währungsrisiken sind systematisch gegen den CHF abgesichert.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	1.47 %
Modified Duration	7.18 Jahre
Benchmark 1 Duration	8.02 Jahre
Tracking Error ex-post	1.34 %
Average Rating	AA-
Anzahl Länder	35

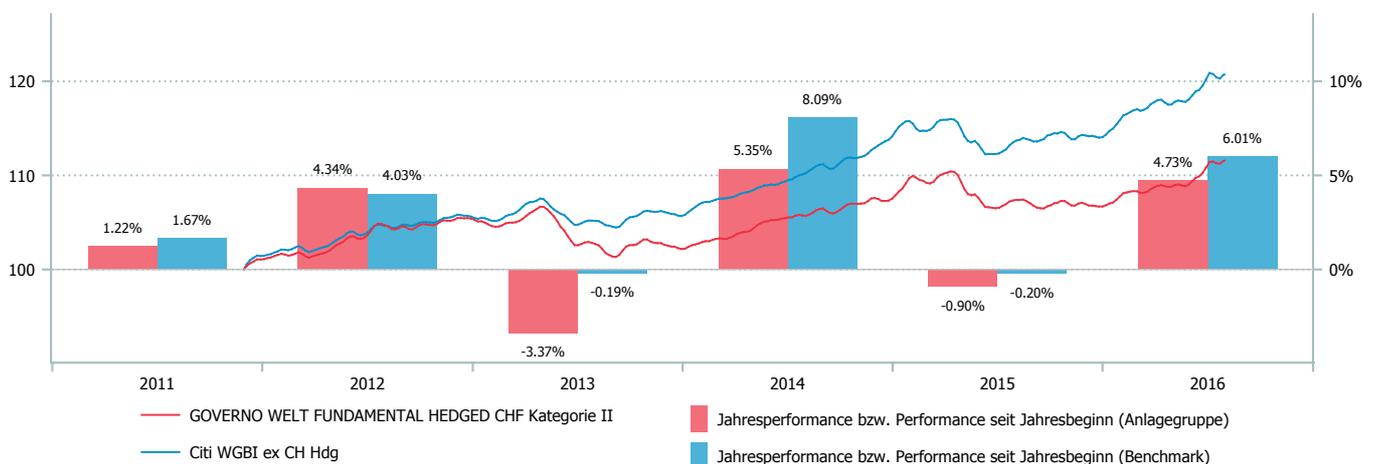
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GWFH Kat. II	0.34	2.64	3.40	3.76	2.82	-	2.99
GWFH Kat. III	0.34	2.65	3.43	3.81	2.87	-	2.99
GWFH Kat. G	0.36	2.70	3.53	4.01	3.07	-	2.99
BM 1	0.15	2.83	4.00	6.09	4.71	-	2.89
BM 2	0.32	2.36	3.48	3.94	3.17	-	2.84

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
GWFH Kat. II	-	-	4.34	-3.37	5.35	-0.90	4.73
GWFH Kat. III	-	-	4.36	-3.32	5.40	-0.85	4.76
GWFH Kat. G	-	-	4.65	-3.14	5.60	-0.66	4.87
BM 1	-	-	4.03	-0.19	8.09	-0.20	6.01
BM 2	-	-	5.38	-2.77	5.93	-0.77	4.83

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance

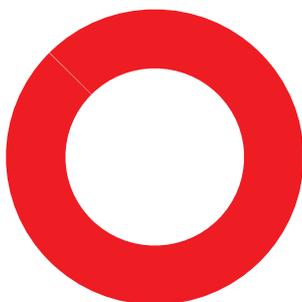


Top 10 (in %)

	GWFH
3 1/8 Rep Slovenia Aug45 07.08.2045	2.3
3.29% China Nov18 30.11.2018	1.0
3 3/4 Norway May21 25.05.2021	0.8
2 3/8 Us Treas Note Aug24 15.08.2024	0.8
4 1/2 Norway May19 22.05.2019	0.7
4 1/2 Denmark 07/39 15.11.2039	0.6
2 1/8 Luxembourg Jul23 10.07.2023	0.6
3.02% China Jun18 27.06.2018	0.6
3 3/8 Luxembourg May20 18.05.2020	0.6
2% Norway May23 24.05.2023	0.5

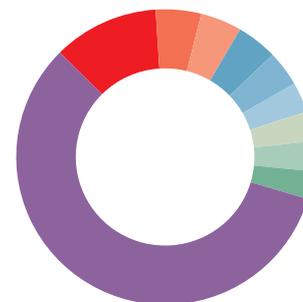
Währungen (in %)

	GWFH
CHF	100.8
CNH	0.0
RUB	0.0
PLN	0.0
GBP	0.0
CNY	0.0
BRL	0.0
NZD	-0.0
TRY	-0.0
Other	-0.8



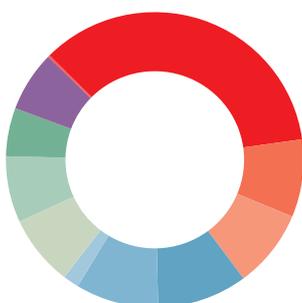
Länder (in %)

	GWFH
USA	11.5
China	4.9
Deutschland	4.5
Russland	4.4
Japan	3.9
Südkorea	3.3
Frankreich	3.3
Norwegen	3.3
Singapur	3.1
Other	57.9

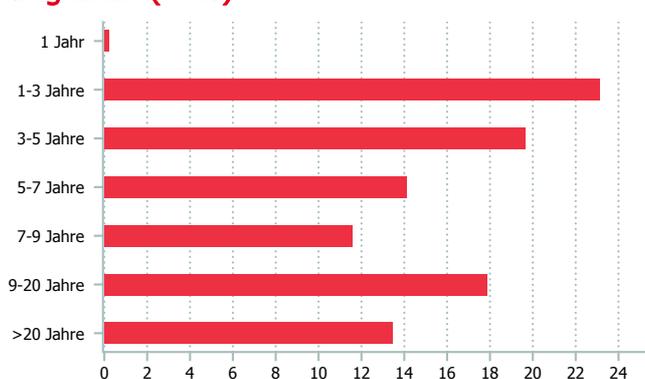


Rating (in %)

	GWFH
AAA	35.3
AA+	8.5
AA	8.6
AA-	9.8
A+	9.0
A	1.7
A-	7.8
BBB+	7.2
BBB	5.3
BBB-	6.6
BB+	0.0
BB	0.0
ohne Rating	0.2



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	14.285.276	14.285.277	14.285.278	14.285.279
ISIN	CH0142852760	CH0142852778	CH0142852786	CH0142852794
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.15	-	0.40	0.34	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.15	0.25	0.25	0.25	-
ex-ante TER ³ in % p.a.	-	0.37	0.32	-
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.05	0.05	0.05	0.05

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	GAM IM
Fondsmanager seit	April 2004
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 1967
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	BofA/ML customised
Benchmark 2	JPM GBI
Fondsvermögen	CHF 185.49 Mio.
Basisportfolio	CHF 391.97 Mio.
Anzahl Positionen	328
Kursquelle	Bloomberg ISTAUSL istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'028.17
NAV Kategorie II	CHF 1'043.14
NAV Kategorie III	CHF 1'051.75

Anlagepolitik

OBLIGATIONEN AUSLAND ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die breit diversifiziert in Fremdwährungsanleihen ausländischer Schuldner investiert. Die Forderungen pro Schuldner sind begrenzt auf 5% der Anlagegruppe, davon ausgenommen sind Staatsanleihen. Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen sind bis zu 5% des Portfoliowertes zugelassen; aus Ausübungen erworbene Aktien müssen jedoch innert 3 Monaten veräussert werden. Die neutrale Strategie sieht eine Gewichtung von 65% für Europa und 35% für Nicht-Europa vor. Das Durchschnittsrating der Anlagegruppe beträgt mindestens A (S&P) respektive A2 (Moody's). Die Benchmark ist customised und basiert auf dem Bank of America / Merrill Lynch-Indexuniversum.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	1.06 %
Modified Duration	7.17 Jahre
Tracking Error ex-post	0.53 %
Average Rating	A+

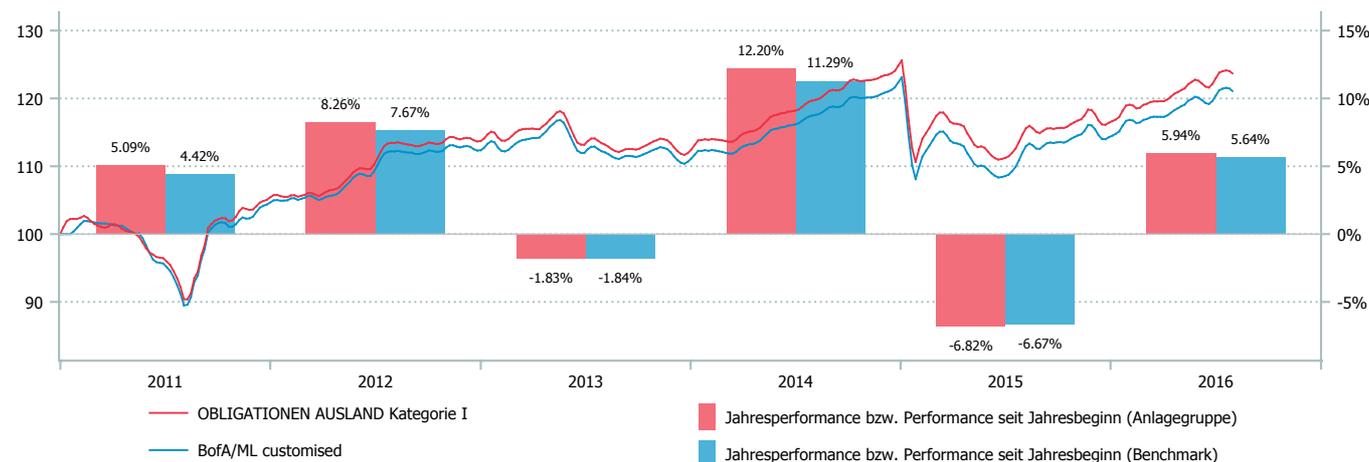
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
OA Kat. I	0.62	2.50	2.82	8.14	3.00	6.01	7.50
OA Kat. II	0.63	2.54	2.90	8.29	3.16	6.17	7.50
OA Kat. III	0.64	2.56	2.93	8.36	3.22	6.25	7.50
BM 1	0.74	2.44	2.70	8.38	2.65	5.79	7.62
BM 2	-0.32	3.69	3.24	11.99	4.33	5.43	7.44

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
OA Kat. I	-8.34	5.09	8.26	-1.83	12.20	-6.82	5.94
OA Kat. II	-8.20	5.26	8.43	-1.68	12.36	-6.68	6.03
OA Kat. III	-8.09	5.40	8.56	-1.62	12.43	-6.62	6.07
BM 1	-9.56	4.42	7.67	-1.84	11.29	-6.67	5.64
BM 2	-4.04	7.57	-0.84	-7.21	12.47	-1.89	7.27

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	OA
4 % Deutschland Jan37 04.01.2037	2.7
5 3/4 Canada Jun33 01.06.2033	1.9
5 1/8 Italy Jul24 31.07.2024	1.8
2.9% Spain Oct46 31.10.2046	1.8
5.15% Spain Oct28 31.10.2028	1.7
4 3/4 Deutschland Jul28 04.07.2028	1.6
8 % Canada Jun27 01.06.2027	1.5
5.4% Spain Jan23 31.01.2023	1.5
5.20% Italy Infra Jul34 31.07.2034	1.4
5 1/2 Australia Apr23 21.04.2023	1.4

Branchen (in %)

	OA
Treasuries	54.3
Industrie	27.0
Finanz	10.6
Supranationale	2.5
Versorger	1.9
Agencies	1.6
Covered	1.9
Lokale Behörden	0.3
ABS	0.0
Nicht klassifizierbare Anlagefonds	0.0

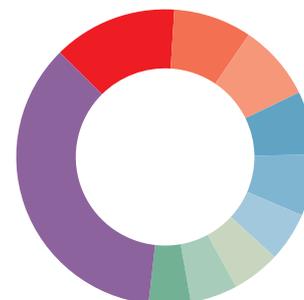
Währungen (in %) und Duration (in J.)

	OA	Mod. Dur.
EUR	51.8	7.30
USD	17.3	6.63
GBP	7.6	7.76
CAD	6.7	6.94
AUD	4.9	6.24
JPY	3.8	9.05
SEK	3.0	8.56
NZD	2.5	5.30
DKK	1.8	7.58
Übrige	0.5	6.86



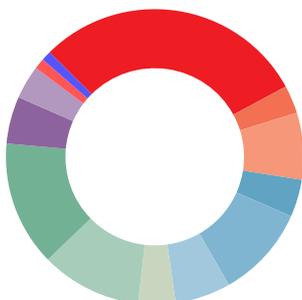
Länder (in %)

	OA
USA	13.5
Grossbritannien	8.5
Spanien	8.3
Deutschland	6.9
Kanada	6.7
Niederlande	5.4
Australien	5.2
Italien	5.1
Schweden	4.6
Übrige	35.7

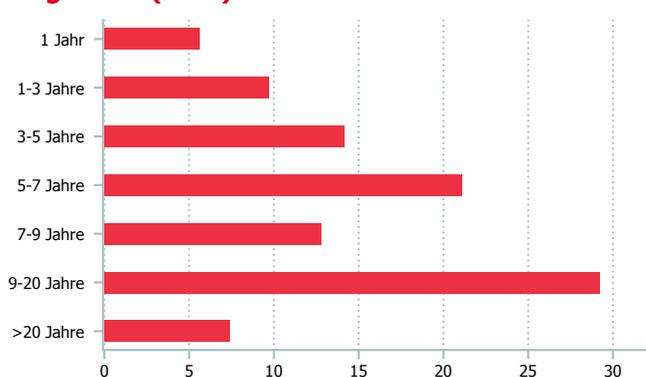


Rating (in %)

	OA
AAA	29.6
AA+	3.1
AA	7.3
AA-	4.1
A+	10.1
A	6.1
A-	4.0
BBB+	11.0
BBB	13.7
BBB-	5.2
BB+	3.7
BB	1.2
BB-	0.0
B+	0.0
ohne Rating	1.0



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	287.599	2.903.043	2.903.045
ISIN	CH0002875992	CH0029030431	CH0029030456
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.45	0.30	0.24
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.18	0.18	0.18
ex-ante TER ³ in % p.a.	0.42	0.27	0.21
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.07	0.07	0.07

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST.

Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF (OAH)

Eckdaten

Fondsmanager	GAM IM
Fondsmanager seit	April 2010
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	April 2010
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	BofA/ML customised hedged CHF
Fondsvermögen	CHF 175.44 Mio.
Basisportfolio	CHF 391.97 Mio.
Anzahl Positionen	328
Kursquelle	Bloomberg ISOAHCI istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'190.61
NAV Kategorie II	CHF 1'197.44
NAV Kategorie III	CHF 1'200.17

Anlagepolitik

OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die breit diversifiziert in Fremdwährungsanleihen ausländischer Schuldner investiert. Die Forderungen pro Schuldner sind begrenzt auf 5% der Anlagegruppe, davon ausgenommen sind Staatsanleihen. Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen sind bis zu 5% des Portfoliowertes zugelassen; aus Ausübungen erworbene Aktien müssen jedoch innert 3 Monaten veräussert werden. Die neutrale Strategie sieht eine Gewichtung von 65% für Europa und 35% für Nicht-Europa vor. Das Durchschnittsrating der Anlagegruppe beträgt mindestens A (S&P) respektive A2 (Moody's). Die Benchmark ist customised und basiert auf dem Bank of America / Merrill Lynch-Indexuniversum. Die Währungsrisiken sind systematisch gegen den CHF abgesichert.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	1.04 %
Modified Duration	7.01 Jahre
Tracking Error ex-post	0.46 %
Average Rating	A+

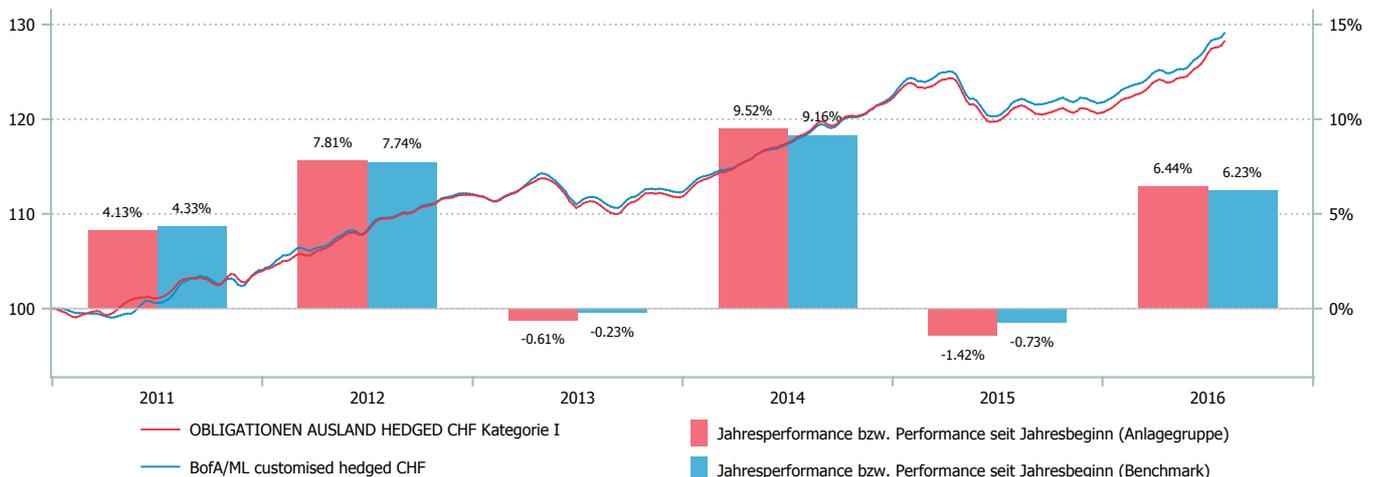
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
OAH Kat. I	0.90	3.65	4.89	5.60	4.85	4.66	3.12
OAH Kat. II	0.92	3.69	4.97	5.76	5.01	4.78	3.12
OAH Kat. III	0.92	3.70	5.00	5.82	5.07	4.83	3.12
BM	1.01	3.58	4.82	5.74	4.94	4.95	3.00

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
OAH Kat. I	-	4.13	7.81	-0.61	9.52	-1.42	6.44
OAH Kat. II	-	4.13	7.85	-0.46	9.68	-1.27	6.54
OAH Kat. III	-	4.13	7.87	-0.40	9.75	-1.21	6.57
BM	-	4.33	7.74	-0.23	9.16	-0.73	6.23

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

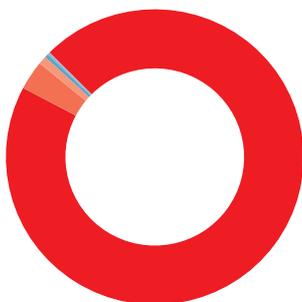
	OAH
4 % Deutschland Jan37 04.01.2037	2.7
5 3/4 Canada Jun33 01.06.2033	1.8
5 1/8 Italy Jul24 31.07.2024	1.8
2.9% Spain Oct46 31.10.2046	1.8
5.15% Spain Oct28 31.10.2028	1.6
4 3/4 Deutschland Jul28 04.07.2028	1.5
8 % Canada Jun27 01.06.2027	1.5
5.4% Spain Jan23 31.01.2023	1.5
5.20% Italy Infra Jul34 31.07.2034	1.4
5 1/2 Australia Apr23 21.04.2023	1.4

Branchen (in %)

	OAH
Treasuries	54.4
Industrie	26.9
Finanz	10.6
Supranationale	2.5
Versorger	1.9
Agencies	1.6
Covered	1.9
Lokale Behörden	0.3
ABS	0.0
Nicht klassifizierbare Anlagefonds	0.0

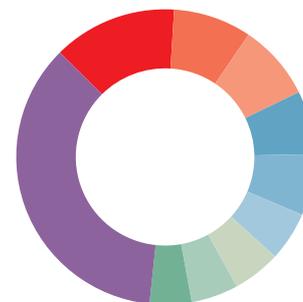
Währungen (in %)

	OAH
CHF	97.0
EUR	3.3
AUD	0.9
GBP	0.4
USD	0.2
SEK	0.1
JPY	0.0
PLN	0.0
DKK	0.0
Übrige	-1.8



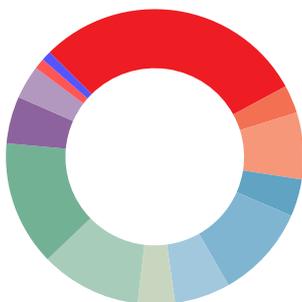
Länder (in %)

	OAH
USA	13.5
Grossbritannien	8.5
Spanien	8.3
Deutschland	6.9
Kanada	6.7
Niederlande	5.4
Australien	5.2
Italien	5.1
Schweden	4.6
Übrige	35.8

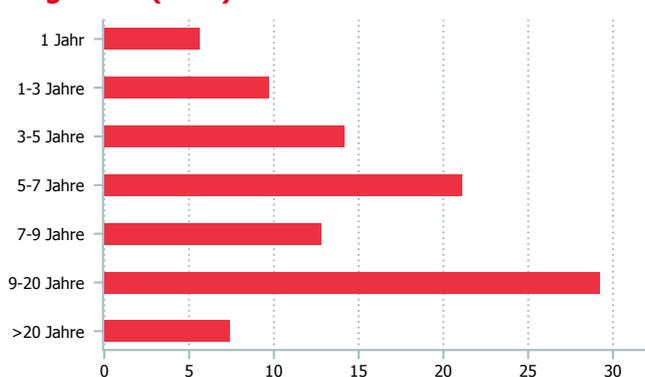


Rating (in %)

	OAH
AAA	29.6
AA+	3.1
AA	7.3
AA-	4.1
A+	10.2
A	6.1
A-	4.0
BBB+	10.9
BBB	13.7
BBB-	5.2
BB+	3.7
BB	1.2
BB-	0.0
B+	0.0
ohne Rating	1.0



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	10.964.492	19.376.482	10.964.552
ISIN	CH0109644929	CH0193764823	CH0109645520
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.45	0.30	0.24
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.18	0.18	0.18
ex-ante TER ³ in % p.a.	0.42	0.27	0.21
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.07	0.07	0.07

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST.

Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

Eckdaten

Fondsmanager	Lazard Asset Management
Fondsmanager seit	Juli 2016
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2011
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 5 Tage
Valuta Rücknahme	T + 5 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	JPM GBI EM Glb DivUnhdg
Fondsvermögen	CHF 106.17 Mio.
Anzahl Positionen	104
Kursquelle	Bloomberg ISTOELC istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 96.02
NAV Kategorie II	CHF 96.31
NAV Kategorie III	CHF 96.46

Anlagepolitik

OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die in Anleihen der Emerging Markets in Lokalwährungen investiert. Die Anlagen bestehen vorwiegend aus Staatsanleihen. Unternehmensanleihen dürfen maximal 25% der Anlagegruppe ausmachen. Die Begrenzung für ein einzelnes Land respektive eine Währung liegt bei maximal 25%. Die 5 grössten Länder dürfen 75% des Werts der Anlagegruppe nicht übersteigen. Das Durchschnittsrating des Portfolios beträgt mindestens BBB-. Die Umsetzung der Strategie erfolgt auf zwei voneinander unabhängigen Ebenen: ein Entscheid betrifft die Positionierung auf der Währungsebene, der andere die Positionierung auf der Zinsseite. Die Duration des Portfolios soll in normalen Zeiten 8 Jahre nicht überschreiten. Als Benchmark wird der J.P. Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified verwendet.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	6.78 %
Modified Duration	5.62 Jahre
Benchmark Duration	5.00 Jahre
Tracking Error ex-post	1.84 %
Average Rating	BBB

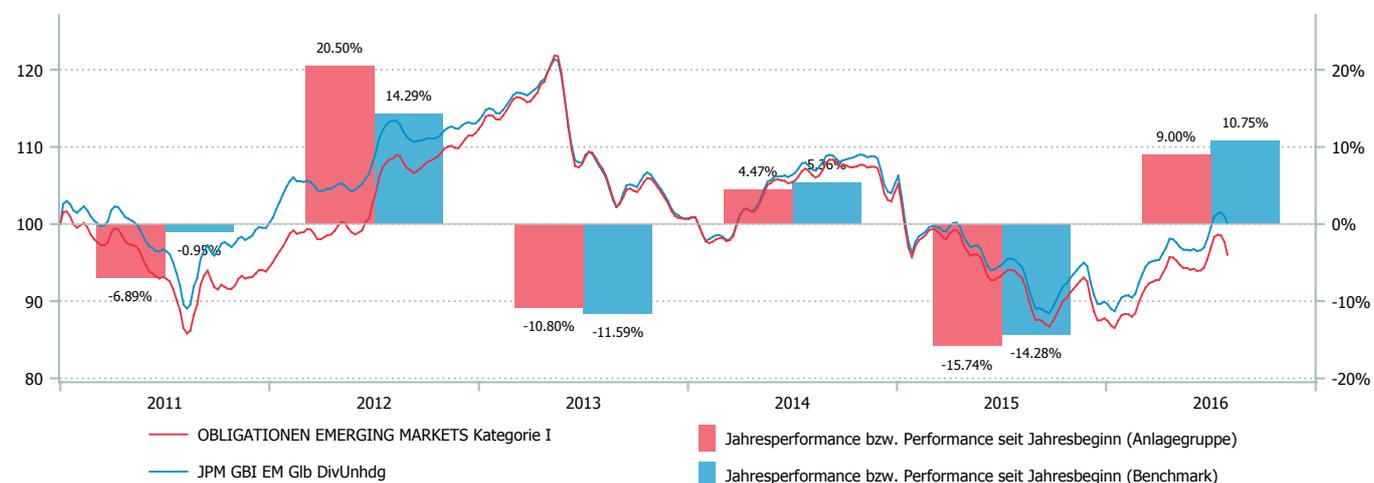
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
OEM Kat. I	-1.68	-0.41	5.74	3.21	-3.54	1.57	10.65
OEM Kat. II	-1.68	-0.40	5.78	3.29	-3.47	1.63	10.65
OEM Kat. III	-1.68	-0.39	5.79	3.33	-3.43	1.66	10.65
BM	-0.20	1.57	7.82	5.89	-1.92	1.68	10.13

*annualisiert

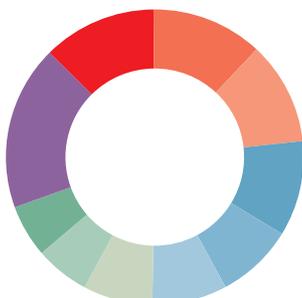
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
OEM Kat. I	-	-6.89	20.50	-10.80	4.47	-15.74	9.00
OEM Kat. II	-	-6.89	20.52	-10.72	4.54	-15.68	9.05
OEM Kat. III	-	-6.89	20.53	-10.68	4.58	-15.63	9.07
BM	-	-0.95	14.29	-11.59	5.36	-14.28	10.75

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



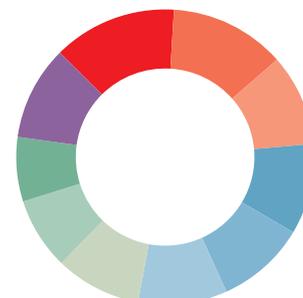
Länder (in %)

	OEM
Südafrika	12.4
Indonesien	12.1
Brasilien	11.3
Malaysia	10.4
Türkei	8.4
Mexiko	8.1
Polen	7.6
Kolumbien	5.9
Thailand	5.7
Übrige	18.0



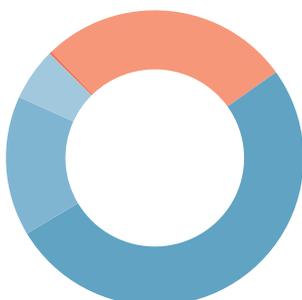
Währungen (in %)

	OEM
MXN	13.4
MYR	12.6
IDR	10.0
BRL	9.9
ZAR	9.7
TRY	9.7
PLN	9.3
THB	7.9
COP	7.0
Übrige	10.3



Rating (in %)

	OEM
AAA	-1.8
AA	0.3
A	27.8
BBB	52.2
BB	15.6
Sonstige (inkl. Liq.)	5.8



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	12.063.397	19.372.050	19.372.410
ISIN	CH0120633976	CH0193720502	CH0193724108
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.84	0.76	0.72
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.62	0.62	0.62
ex-ante TER ³ in % p.a.	0.76	0.68	0.64
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.25/0.10	0.25/0.10	0.25/0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

Eckdaten

Fondsmanager	Lombard Odier AM
Fondsmanager seit	Oktober 2008
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Oktober 2008
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 3 Tage
Valuta Rücknahme	T + 4 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	Thomson Reuters Global Conv. Comp. hedged CHF
Fondsvermögen	CHF 175.97 Mio.
Basisportfolio	CHF 212.16 Mio.
Anzahl Positionen	158
Kursquelle	Bloomberg ISTWAN1 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 149.26
NAV Kategorie II	CHF 150.03
NAV Kategorie III	CHF 150.48

Anlagepolitik

WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEDGED CHF ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die in defensiver Art global in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fokus des Portfolios liegt auf Anleihen mit asymmetrischem Risiko-/ Ertragsprofil, d.h. auf Anleihen mit einem relativ hohen Bond-Floor, der das Rückschlagsrisiko reduziert, und einer eingebetteten Option, die überdurchschnittliches Aufwärtspotenzial bei steigenden Aktienkursen bietet. Das Portfolio soll aber keinen Aktiencharakter erhalten. Maximal 25% des Vermögens kann in massgeschneiderten Strukturen (synthetische Equity-Linked-Bonds) angelegt werden. Die Forderungen pro Emittent betragen höchstens 10% des Vermögens. Für die Aufnahme ins Portfolio ist ein Mindestrating von B vorausgesetzt. Das Währungsrisiko ist zu mindestens 90% systematisch gegen den CHF abgesichert. Als Referenzindex wird der Thomson Reuters Global Convertible Composite Index Hedged CHF verwendet. Dieser setzt sich zusammen aus 2/3 Thomson Reuters Global Focus Hedged und 1/3 Thomson Reuters Global Focus IG Hedged.

Kennzahlen

Current Yield	0.78 %
Modified Duration	3.57 Jahre
Benchmark Duration	4.07 Jahre
Tracking Error ex-post	1.07 %
Average Rating	BBB-
Delta	42.00

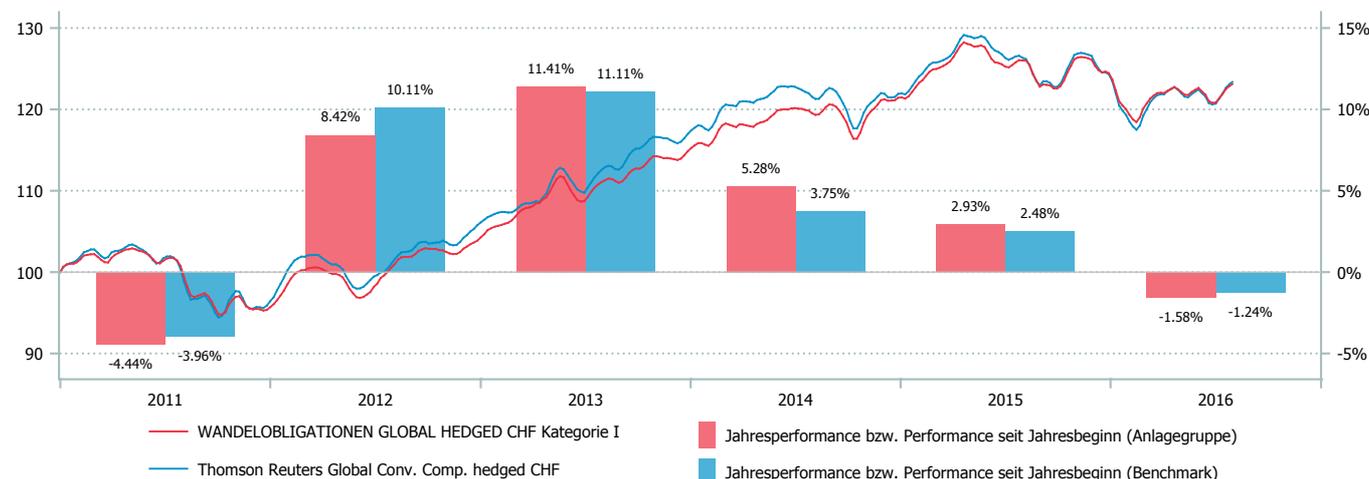
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
WOB Kat. I	1.83	0.69	1.92	-2.34	3.57	3.98	5.08
WOB Kat. II	1.85	0.73	2.00	-2.18	3.72	4.09	5.08
WOB Kat. III	1.85	0.75	2.04	-2.09	3.81	4.15	5.08
BM	2.20	0.95	2.69	-2.38	3.22	4.10	5.68

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
WOB Kat. I	5.93	-4.44	8.42	11.41	5.28	2.93	-1.58
WOB Kat. II	5.93	-4.44	8.45	11.52	5.44	3.08	-1.48
WOB Kat. III	5.93	-4.44	8.46	11.58	5.52	3.18	-1.43
BM	7.58	-3.96	10.11	11.11	3.75	2.48	-1.24

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

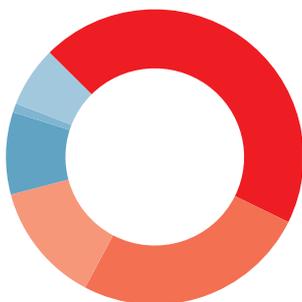
	WOB
LOF Conv Bd Asia IA CHF	5.3
Citrix 1/2 CV Apr 19	2.4
Siemens 1.65% CV WTS Aug19	2.0
Priceline 0.35% CV 20 144A 15.06.2020	2.0
Deutsche Post 0.6% 2019	1.9
America 0% Mov CV May20	1.9
Siemens 1.05% CV WTS Aug17	1.8
SPS CV 1/4 Jun23 REG/S	1.8
Red Hat CV 1/4 OCT19	1.5
Steinhoff 1 1/4 CV Aug22	1.5

Branchen (in %)

	WOB	BM
Technologie	16.5	16.2
Industrie	12.9	16.4
Immobilien	12.6	9.9
Zyklische Konsumgüter	9.9	17.1
Finanzwesen	9.1	6.5
Pharmazeutische Produkte	7.9	6.7
Kommunikation	5.1	6.2
Versorger	4.6	7.2
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.6	4.3
Sonstige (inkl. Liq.)	17.8	9.4

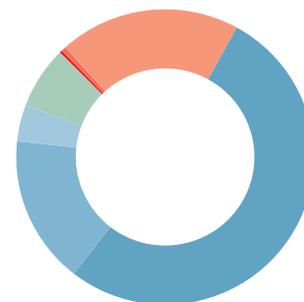
Länder (in %)

	WOB	BM
Europa	44.8	49.6
Americas	25.5	24.8
Asien	13.2	9.5
Japan	9.0	12.7
Übrige	1.0	3.5
kurzfristige Mittel	6.6	0.0



Rating (in %)

	WOB	BM
AAA	0.3	0.4
AA	0.5	0.9
A	19.7	26.2
BBB	52.5	45.8
BB	16.2	17.5
B	4.0	5.1
CCC	0.0	1.2
Sonstige (inkl. Liq.)	6.8	2.9



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	4.493.575	19.506.361	4.493.674
ISIN	CH0044935754	CH0195063612	CH0044936745
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.81	0.66	0.56
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.47	0.47	0.47
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Eckdaten

Fondsmanager	Lombard Odier AM
Fondsmanager seit	Januar 2011
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 1967
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SMIC
Fondsvermögen	CHF 499.09 Mio.
Anzahl Positionen	21
Kursquelle	Bloomberg ISTAKSC istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 2'449.08
NAV Kategorie II	CHF 2'497.92
NAV Kategorie III	CHF 2'515.42
NAV Kategorie G	CHF 2'523.91

Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEXIERT investiert passiv in die Titel des Swiss Market Index (SMI). Ziel der Anlagegruppe ist die Abbildung des SMI mit möglichst geringem Abweichungsfehler. Der mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. Sämtliche Titel des SMI bilden nach der Vollreplikationsmethode das Portfolio. Als Benchmark gilt der Swiss Market Index reinvestiert (SMIC).

Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines Corporate Governance Spezialisten.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.02 %
Beta	1.00

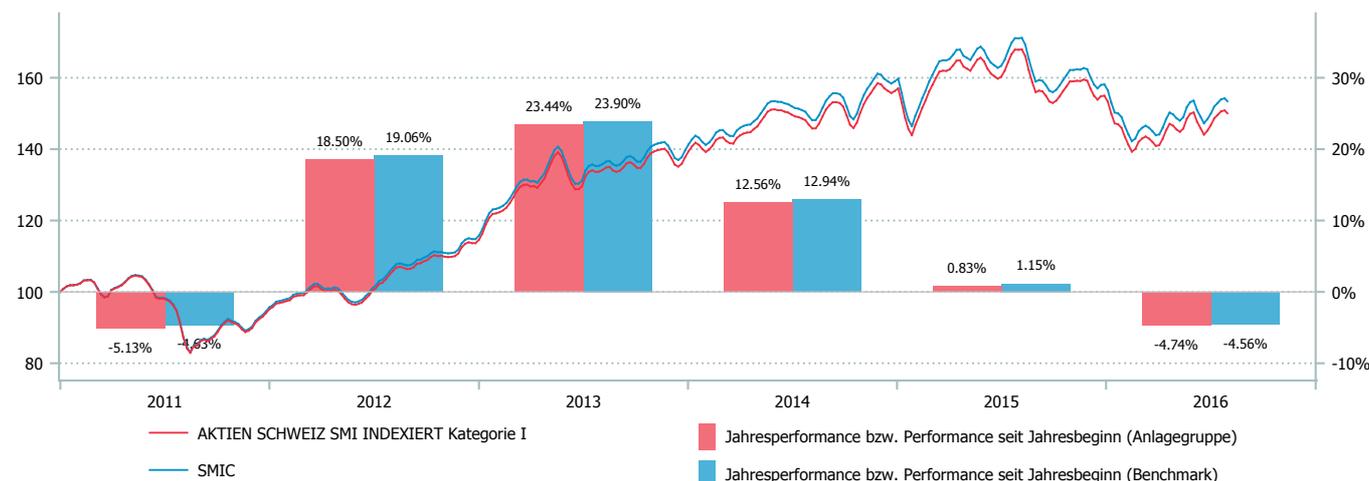
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASI Kat. I	1.47	2.65	0.99	-10.95	4.26	10.14	12.30
ASI Kat. II	1.48	2.69	1.07	-10.81	4.42	10.33	12.30
ASI Kat. III	1.48	2.71	1.10	-10.75	4.50	10.42	12.30
ASI Kat. G	1.49	2.73	1.14	-10.68	4.57	10.49	12.30
BM	1.49	2.73	1.16	-10.66	4.61	10.57	12.30

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
ASI Kat. I	0.63	-5.13	18.50	23.44	12.56	0.83	-4.74
ASI Kat. II	0.89	-4.89	18.75	23.63	12.73	0.99	-4.66
ASI Kat. III	0.97	-4.82	18.84	23.72	12.81	1.06	-4.62
ASI Kat. G	0.97	-4.79	18.93	23.81	12.87	1.13	-4.58
BM	1.21	-4.63	19.06	23.90	12.94	1.15	-4.56

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	ASI	BM
Nestlé (N)	24.8	24.8
Novartis (N)	21.1	21.1
Roche (GS)	17.4	17.4
UBS Group (N)	4.8	4.8
ABB Ltd (N)	4.2	4.2
Syngenta (N)	3.5	3.5
Zurich Insurance Grp (N)	3.5	3.5
Cie Fin. Richemont (N)	3.1	3.1
Swiss Re AG (N)	2.7	2.7
Lafargeholcim (nom)	2.2	2.2

Branchen (in %)

	ASI	BM
Gesundheitswesen	40.2	40.3
Basiskonsumgüter	24.7	24.8
Finanzwesen	14.8	14.8
Industrie	7.7	7.8
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.3	7.3
Nicht-Basiskonsumgüter	3.8	3.9
Telekomdienstleistungen	1.2	1.2
Übrige	0.2	0.0

Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	287.596	2.903.068	2.903.071	13.456.022
ISIN	CH0002875968	CH0029030688	CH0029030712	CH0134560223
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.15	0.34	0.19	0.11	-
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

Eckdaten

Fondsmanager	Swiss Rock AM
Fondsmanager seit	März 2013
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2007
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SPI
Fondsvermögen	CHF 58.24 Mio.
Basisportfolio	CHF 121.34 Mio.
Anzahl Positionen	65
Kursquelle	Bloomberg ISTASPL istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'253.05
NAV Kategorie III	CHF 1'281.65

Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS ist eine aktiv, nach einem quantitativen Modellansatz bewirtschaftete Anlagegruppe. Die Titel des Swiss Performance Indexes (SPI) bilden das Universum. Der Fokus des eingesetzten Titelselektionsmodells liegt auf den Aspekten Profitabilität (z.B. ROE, Cashflow), Momentum (z.B. Revision von Gewinnschätzungen, Sentiment) und Bewertung (z.B. Dividendenrendite, EBITDA/EV). Das Portfolio weist typischerweise ca. 60 Positionen auf, deren Gewichtung maximal 2% von der Gewichtung des Titels im SPI abweichen darf. Der angestrebte ex-ante Tracking Error beträgt max. 1.5%.

Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines Corporate Governance Spezialisten.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	1.30 %
Beta	0.95

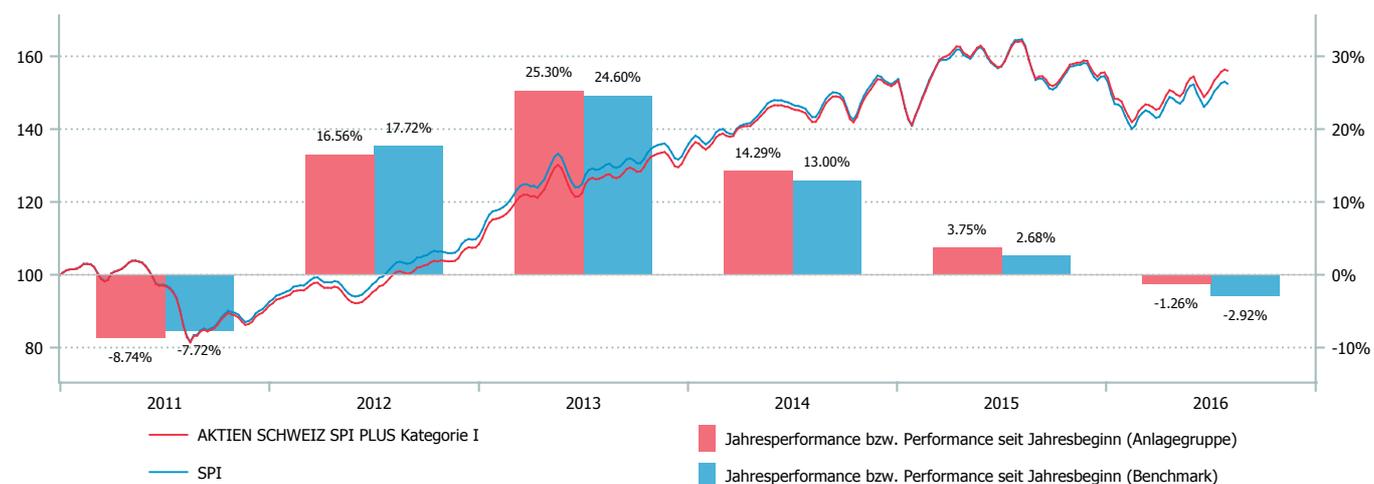
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASPI Kat. I	2.33	4.15	3.82	-5.21	7.61	11.26	11.47
ASPI Kat. III	2.34	4.18	3.88	-5.10	7.74	11.43	11.47
BM	1.94	3.05	2.53	-7.65	6.07	10.68	11.98

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
ASPI Kat. I	2.15	-8.74	16.56	25.30	14.29	3.75	-1.26
ASPI Kat. III	2.49	-8.46	16.83	25.45	14.43	3.87	-1.19
BM	2.92	-7.72	17.72	24.60	13.00	2.68	-2.92

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	ASPI	BM
Nestlé (N)	20.0	20.4
Novartis (N)	16.5	17.4
Roche (GS)	13.7	14.3
ABB Ltd (N)	4.2	3.5
UBS Group (N)	3.7	4.0
Swiss Re AG (N)	2.9	2.2
Syngenta (N)	2.9	2.9
Zurich Insurance Grp (N)	2.9	2.9
Actelion (N)	2.2	1.5
Givaudan (N)	2.0	1.3

Branchen (in %)

	ASPI	BM
Gesundheitswesen	33.3	35.9
Basiskonsumgüter	21.7	22.2
Finanzwesen	15.6	16.8
Industrie	13.6	10.8
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8.5	7.7
Nicht-Basiskonsumgüter	5.6	4.2
IT-Dienstleistungen	1.1	1.2
Telekomdienstleistungen	0.2	1.2
Versorger	0.2	0.1
Sonstige (inkl. Liq.)	0.2	0.0

Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II *	Kategorie III
Valor	2.733.872	2.903.078	2.903.079
ISIN	CH0027338729	CH0029030787	CH0029030795
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.38	-	0.26
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.17	0.17	0.17
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.06	0.06	0.06

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Vontobel Asset Management
Fondsmanager seit	März 2016
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 1984
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SPI EXTRA
Fondsvermögen	CHF 703.93 Mio.
Basisportfolio	CHF 710.31 Mio.
Anzahl Positionen	48
Kursquelle	Bloomberg ISTASCE istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 12'769.14
NAV Kategorie II	CHF 12'988.28
NAV Kategorie III	CHF 13'222.43

Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe im Bereich der Small und Mid Caps Schweiz und Fürstentum Liechtenstein. Das Ziel besteht in der Erwirtschaftung eines Wertzuwachses, der aufgrund des Wachstums, der Dynamik und der Flexibilität der kleineren und mittleren Unternehmen längerfristig über demjenigen der Blue Chips liegen sollte. Das Portfolio ist fokussiert auf qualitatives Wachstum zu einem angemessenen Preis (GARP). Die Titelselektion erfolgt bottom-up nach fundamentalem Research. Die Anlagegruppe ist gut diversifiziert und weist in der Regel ca. 50 Positionen auf. Die Beteiligung pro Unternehmen darf 10% nicht überschreiten. Als Benchmark wird der SPI EXTRA verwendet. Es gibt keine explizite Tracking-Error-Zielsetzung im Vergleich zur Benchmark.

Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines Corporate Governance Spezialisten.

Seit 1. März 2016 wird das Portfolio von Vontobel Asset Management verwaltet.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	2.59 %
Beta	1.07

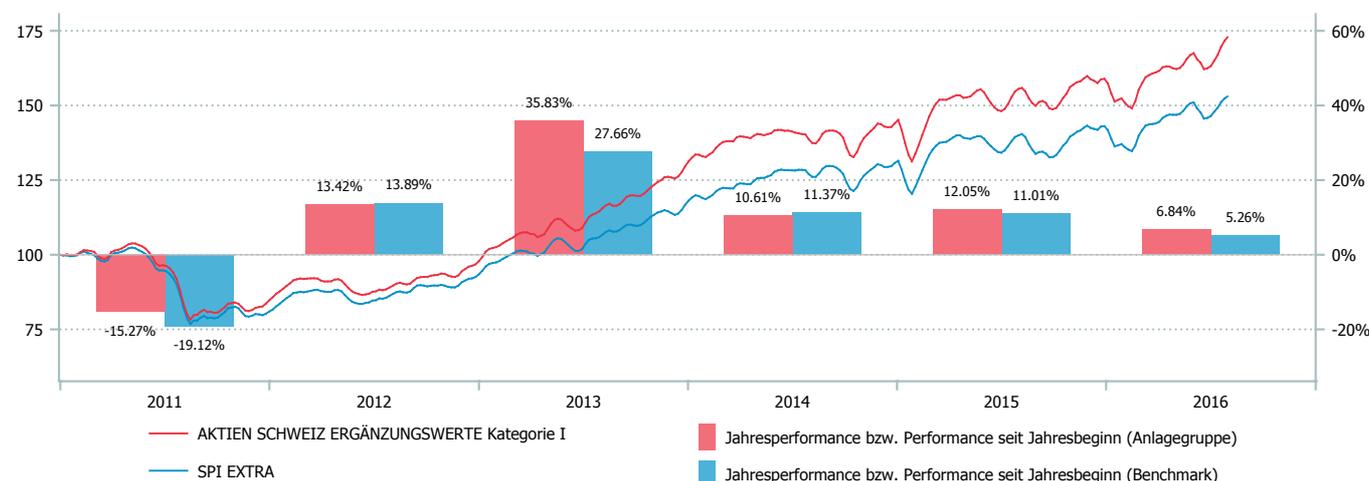
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASE Kat. I	5.66	7.00	10.76	10.78	14.80	13.99	12.67
ASE Kat. II	5.68	7.04	10.83	10.93	14.95	14.17	12.67
ASE Kat. III	5.69	7.08	10.93	11.12	15.15	14.37	12.68
BM	4.10	4.57	9.21	8.98	13.24	11.67	11.65

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
ASE Kat. I	30.06	-15.27	13.42	35.83	10.61	12.05	6.84
ASE Kat. II	30.33	-15.09	13.66	36.07	10.76	12.19	6.92
ASE Kat. III	30.60	-14.93	13.87	36.29	10.95	12.38	7.03
BM	20.06	-19.12	13.89	27.66	11.37	11.01	5.26

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	ASE	BM
Partners Group Hldg (N)	5.0	4.6
Lonza Group (N)	4.9	4.5
Lindt & Spruengli (PS)	4.5	2.7
Sonova Holding (N)	4.4	3.5
Kuehne & Nagel Int (N)	4.4	3.6
Sika (I)	4.2	4.6
Emmi (N)	3.9	0.6
Baloise Holding (N)	3.6	2.4
Belimo Holding (N)	3.2	0.7
EMS Chemie Hldg (N)	3.1	1.8

Branchen (in %)

	ASE	BM
Industrie	31.9	24.9
Finanzwesen	16.9	26.0
Gesundheitswesen	12.4	15.4
IT-Dienstleistungen	11.7	6.6
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9.8	9.3
Basiskonsumgüter	9.6	10.4
Nicht-Basiskonsumgüter	5.7	5.7
Telekomdienstleistungen	2.0	1.0
Sonstige (inkl. Liq.)	0.0	0.7

Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	287.594	2.903.072	2.903.074
ISIN	CH0002875943	CH0029030720	CH0029030746
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.63	0.51	0.33
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.17	0.17	0.17
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.11	0.11	0.11

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Eckdaten

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	September 1993
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	September 1993
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI World ex-CH ndr
Fondsvermögen	CHF 1.29 Mrd
Anzahl Positionen	1'612
Kursquelle	Bloomberg ISTGLIX istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 2'251.55
NAV Kategorie II	CHF 2'277.89
NAV Kategorie III	CHF 2'286.57
NAV Kategorie G	CHF 2'300.79

Anlagepolitik

GLOBE INDEX ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI World ex Switzerland Index repliziert. Das Ziel ist, den Index mit minimalstem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. GLOBE INDEX weist eine kostengünstige Fund-of-Fund-Struktur auf, bestehend aus den Subvermögen AMERICA INDEX, EUROPE INDEX, PACIFIC INDEX und ISRAEL INDEX. Anpassungen in den Gewichtungsveränderungen erfolgen analog zu denjenigen im Indexuniversum. Die einzelnen Subvermögen werden nach der „optimized quasi full-replication“-Methode bewirtschaftet. Dabei werden möglichst alle Komponenten eines Indexes möglichst effizient und unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Marktliquidität abgebildet.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.06 %
Beta	1.00

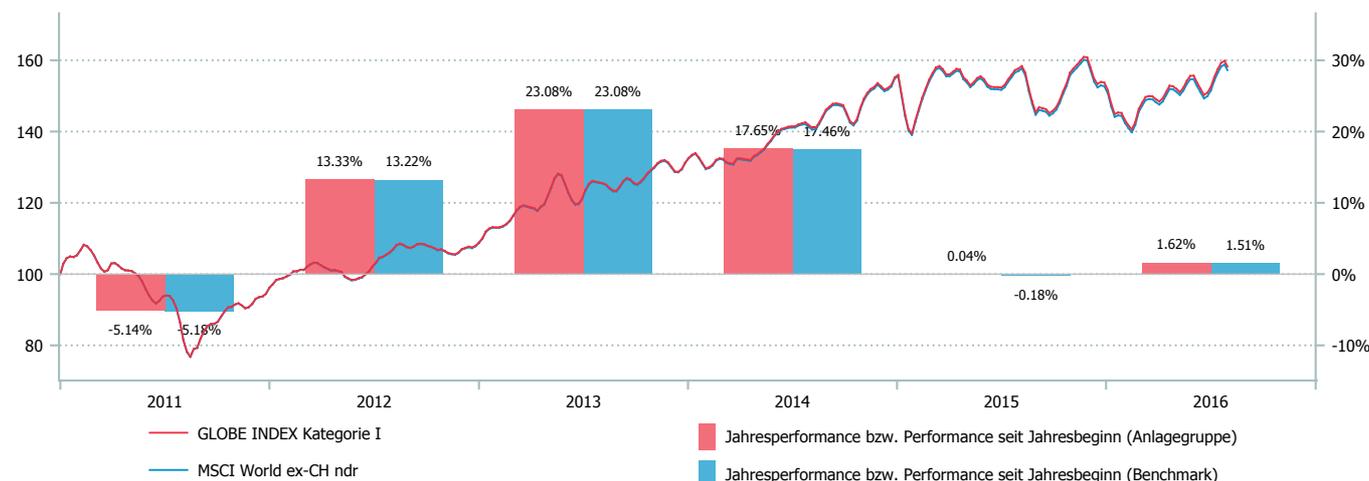
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GI Kat. I	3.45	4.61	5.52	0.68	8.31	12.64	12.93
GI Kat. II	3.45	4.63	5.55	0.74	8.39	12.74	12.93
GI Kat. III	3.45	4.64	5.58	0.80	8.45	12.80	12.93
GI Kat. G	3.46	4.65	5.60	0.83	8.49	12.84	12.93
BM	3.46	4.56	5.41	0.48	8.14	12.50	12.94

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
GI Kat. I	0.66	-5.14	13.33	23.08	17.65	0.04	1.62
GI Kat. II	0.82	-4.99	13.48	23.21	17.75	0.10	1.65
GI Kat. III	0.85	-4.97	13.54	23.27	17.81	0.15	1.68
GI Kat. G	0.90	-4.92	13.56	23.33	17.86	0.20	1.71
BM	0.77	-5.18	13.22	23.08	17.46	-0.18	1.51

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

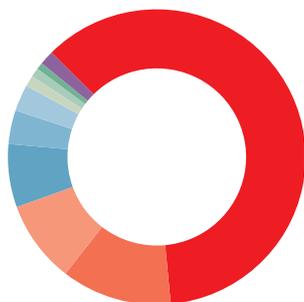
	GI	BM
Apple	1.8	1.8
Microsoft	1.3	1.3
Exxon Mobil Corp	1.1	1.1
Johnson & Johnson	1.1	1.1
Amazon com	0.9	0.9
General Electric Co	0.9	0.9
Facebook A	0.9	0.9
AT&T Inc	0.8	0.8
Alphabet C	0.7	0.7
JP Morgan Chase	0.7	0.7

Branchen (in %)

	GI	BM
Finanzwesen	19.2	19.2
IT-Dienstleistungen	15.0	15.0
Nicht-Basiskonsumgüter	12.8	12.9
Gesundheitswesen	12.7	12.7
Industrie	11.0	11.0
Basiskonsumgüter	10.3	10.4
Energie	6.8	6.8
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.7	4.7
Telekomdienstleistungen	3.7	3.7
Sonstige (inkl. Liq.)	3.9	3.6

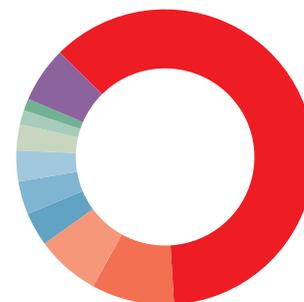
Währungen (in %)

	GI	BM
USD	61.0	61.1
EUR	12.0	12.0
JPY	9.0	9.0
GBP	6.9	6.9
CAD	3.7	3.7
AUD	2.9	2.9
HKD	1.2	1.2
SEK	1.0	1.0
DKK	0.8	0.8
Übrige	1.6	1.4



Länder (in %)

	GI	BM
USA	61.5	61.6
Japan	9.0	9.0
Grossbritannien	7.0	7.0
Frankreich	3.7	3.7
Kanada	3.6	3.6
Deutschland	3.4	3.4
Australien	2.8	2.9
Niederlande	1.6	1.6
Hongkong	1.3	1.3
Übrige	6.1	6.0



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	96.700	2.903.088	2.903.090	2.256.493
ISIN	CH0000967007	CH0029030886	CH0029030902	CH0022564931
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.15	0.25	0.19	0.13	0.09
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.15	0.09	0.09	0.09	0.09
ex-ante TER ³ in % p.a.	-	-	0.125	-
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.19	0.19	0.19	0.19

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

Eckdaten

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	Juni 2015
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Juni 2015
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI World ex Switzerland Net Dividends hedged
Fondsvermögen	CHF 275.79 Mio.
Anzahl Positionen	1'612
Kursquelle	Bloomberg ISTGIHG istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 968.91
NAV Kategorie G	CHF 969.19

Anlagepolitik

GLOBE INDEX HEDGED CHF ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI World ex Switzerland Index repliziert und das Währungsrisiko zu mindestens 95% systematisch absichert. Das Ziel ist, den Index mit minimalem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error vor Währungsabsicherung soll 0.15% nicht übersteigen. GLOBE INDEX HEDGED CHF weist eine kostengünstige Fund-of-Fund-Struktur auf, bestehend aus den Regionenvermögen AMERICA INDEX, EUROPE INDEX, PACIFIC INDEX und ISRAEL INDEX. Anpassungen in den Gewichtungsveränderungen erfolgen analog zu denjenigen im Indexuniversum. Die einzelnen Subvermögen werden nach der „optimized quasi full-replication“-Methode bewirtschaftet. Dabei werden möglichst alle Komponenten eines Indexes möglichst effizient und unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Marktliquidität abgebildet. Die Währungsabsicherungen erfolgen auf monatlicher Basis.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	n/a*
Beta	n/a*

*mind. 36 Monate für Berechnung notwendig

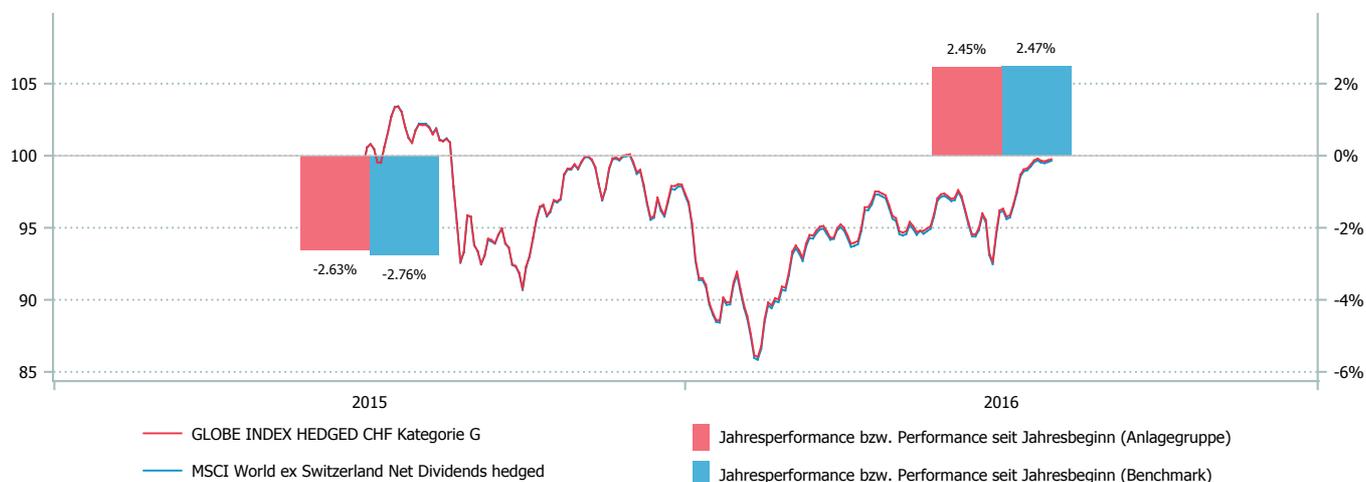
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GIH Kat. I	3.92	4.07	8.48	-2.38	-	-	-
GIH Kat. G	3.94	4.10	8.51	-2.36	-	-	-
BM	3.99	4.20	8.62	-2.54	-	-	-

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
GIH Kat. I	-	-	-	-	-	-	2.42
GIH Kat. G	-	-	-	-	-	-	2.45
BM	-	-	-	-	-	-	2.47

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

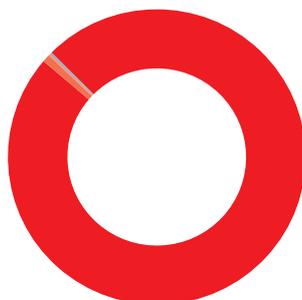
	GIH	BM
Apple	1.8	1.8
Microsoft	1.3	1.3
Exxon Mobil Corp	1.1	1.2
Johnson & Johnson	1.1	1.1
Amazon com	0.9	0.9
General Electric Co	0.9	0.9
Facebook A	0.9	0.9
AT&T Inc	0.8	0.8
Alphabet C	0.7	0.7
JP Morgan Chase	0.7	0.7

Branchen (in %)

	GIH	BM
Finanzwesen	19.0	19.2
IT-Dienstleistungen	14.9	15.0
Nicht-Basiskonsumgüter	12.7	12.9
Gesundheitswesen	12.6	12.7
Industrie	10.9	11.0
Basiskonsumgüter	10.3	10.4
Energie	6.7	6.8
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.7	4.7
Telekomdienstleistungen	3.6	3.7
Sonstige (inkl. Liq.)	4.6	3.6

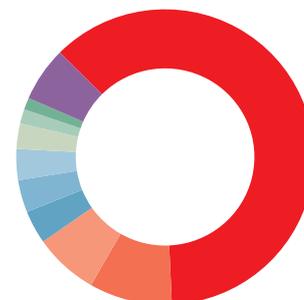
Währungen (in %)

	GIH
CHF	99.7
EUR	0.9
SGD	0.2
JPY	0.1
CAD	0.1
AUD	0.0
DKK	0.0
NOK	0.0
NZD	0.0
Übrige	-1.0



Länder (in %)

	GIH	BM
USA	61.8	61.6
Japan	9.0	9.0
Grossbritannien	7.0	7.0
Kanada	3.6	3.6
Frankreich	3.6	3.7
Deutschland	3.4	3.4
Australien	2.8	2.9
Niederlande	1.6	1.6
Hongkong	1.3	1.3
Übrige	6.0	6.0



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II *	Kategorie III *	Kategorie G
Valor	28.241.795	28.243.176	28.243.180	28.243.326
ISIN	CH0282417952	CH0282431763	CH0282431805	CH0282433264
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.15	-	-	-	0.09
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.15	0.09	0.09	0.09	0.09
ex-ante TER ³ in % p.a.	0.25	0.19	0.125	-
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.24	0.24	0.24	0.24

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	Juni 1996
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Juni 1996
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 3 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI North America ndr
Fondsvermögen	CHF 127.14 Mio.
Basisportfolio	CHF 1.15 Mrd
Anzahl Positionen	714
Kursquelle	Bloomberg ISTAMIN istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'439.86
NAV Kategorie II	CHF 1'457.04
NAV Kategorie III	CHF 1'471.60
NAV Kategorie G	CHF 1'472.97

Anlagepolitik

AMERICA INDEX ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI Nordamerika repliziert. Das Ziel ist, den Index mit minimalstem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. AMERICA INDEX wird nach der „optimized quasi full-replication“-Methode bewirtschaftet. Dabei werden möglichst alle Komponenten des Indexes möglichst effizient und unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Marktliquidität abgebildet. Anpassungen in den Gewichtungsveränderungen erfolgen analog zu denjenigen im Indexuniversum.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.06 %
Beta	1.00

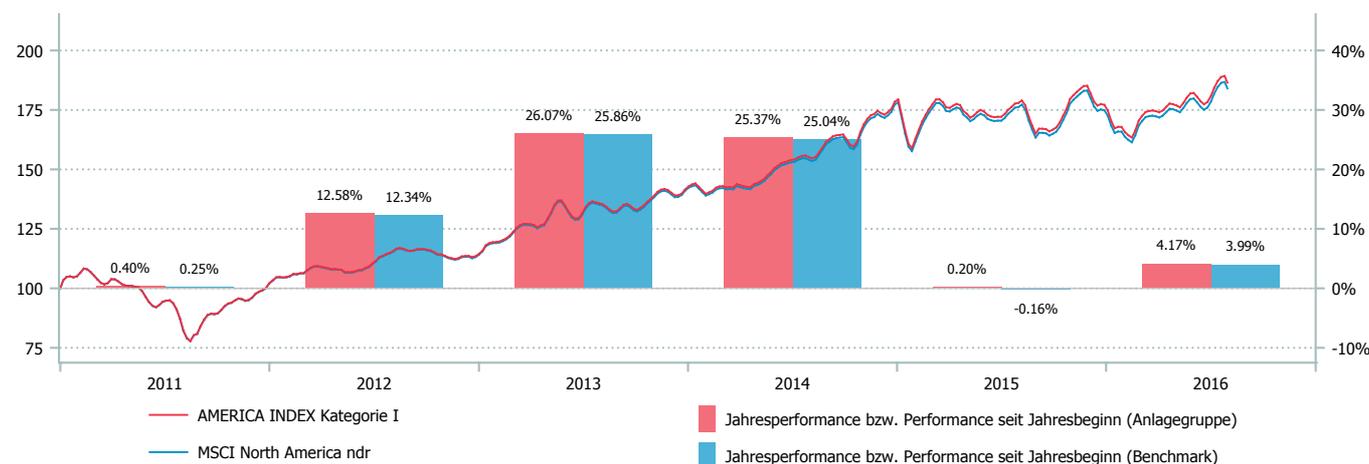
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
AI Kat. I	2.92	6.43	7.34	5.07	11.39	16.33	13.31
AI Kat. II	2.93	6.45	7.37	5.14	11.47	16.45	13.31
AI Kat. III	2.93	6.46	7.40	5.20	11.54	16.54	13.31
AI Kat. G	2.93	6.47	7.42	5.24	11.58	16.56	13.31
BM	2.91	6.35	7.18	4.70	11.06	16.04	13.32

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
AI Kat. I	3.97	0.40	12.58	26.07	25.37	0.20	4.17
AI Kat. II	4.14	0.56	12.74	26.20	25.47	0.26	4.21
AI Kat. III	4.23	0.66	12.83	26.33	25.56	0.32	4.24
AI Kat. G	4.23	0.66	12.83	26.33	25.59	0.36	4.27
BM	3.96	0.25	12.34	25.86	25.04	-0.16	3.99

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

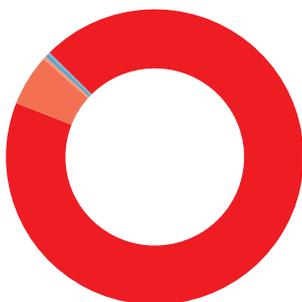
	AI	BM
Apple	2.8	2.8
Microsoft	2.0	2.0
Exxon Mobil Corp	1.8	1.8
Johnson & Johnson	1.6	1.6
Amazon com	1.4	1.4
General Electric Co	1.4	1.4
Facebook A	1.4	1.4
AT&T Inc	1.3	1.3
Alphabet C	1.1	1.1
JP Morgan Chase	1.1	1.1

Branchen (in %)

	AI	BM
IT-Dienstleistungen	19.7	19.7
Finanzwesen	17.0	17.0
Gesundheitswesen	14.3	14.3
Nicht-Basiskonsumgüter	12.8	12.8
Basiskonsumgüter	9.6	9.7
Industrie	9.2	9.2
Energie	7.5	7.5
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.5	3.6
Versorger	3.3	3.3
Sonstige (inkl. Liq.)	3.0	2.8

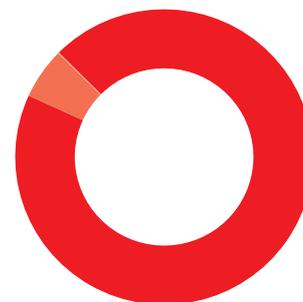
Währungen (in %)

	AI	BM
USD	93.4	93.6
CAD	5.6	5.6
SGD	0.3	0.3
CHF	0.4	0.3
EUR	0.2	0.2



Länder (in %)

	AI	BM
USA	94.3	94.4
Kanada	5.6	5.6
Schweiz	0.1	-



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	456.992	2.903.095	2.903.097	2.256.502
ISIN	CH0004569924	CH0029030951	CH0029030977	CH0022565029
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.15	0.25	0.19	0.13	0.08
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.15	0.09	0.09	0.09	0.09
ex-ante TER ³ in % p.a.	-	-	0.125	-
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.12	0.12	0.12	0.12

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

Eckdaten

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	Juni 1996
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Juni 1996
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI Europe ex CH ndr
Fondsvermögen	CHF 119.25 Mio.
Basisportfolio	CHF 450.08 Mio.
Anzahl Positionen	416
Kursquelle	Bloomberg ISTEUIN istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 528.23
NAV Kategorie II	CHF 534.37
NAV Kategorie III	CHF 539.54
NAV Kategorie G	CHF 540.04

Anlagepolitik

EUROPE INDEX ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI Europe ex CH repliziert. Das Ziel ist, den Index mit minimalstem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. EUROPE INDEX wird nach der „optimized quasi full-replication“-Methode bewirtschaftet. Dabei werden möglichst alle Komponenten des Indexes möglichst effizient und unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Marktliquidität abgebildet. Anpassungen in den Gewichtungsveränderungen erfolgen analog zu denjenigen im Indexuniversum.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.11 %
Beta	1.00

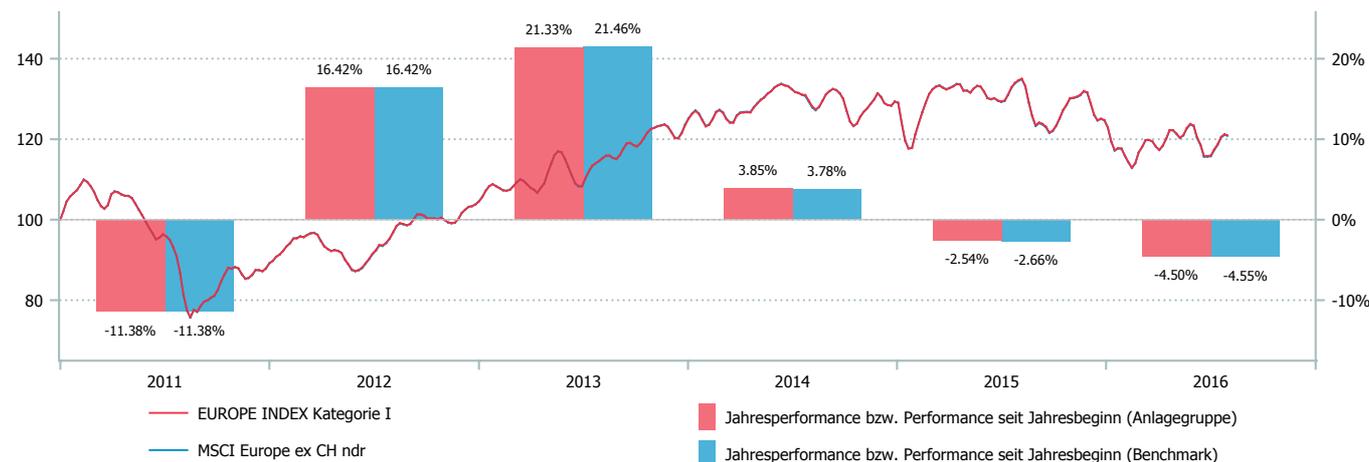
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
EI Kat. I	3.63	-0.62	-0.27	-9.78	1.98	6.38	14.17
EI Kat. II	3.64	-0.60	-0.24	-9.73	2.05	6.48	14.17
EI Kat. III	3.64	-0.59	-0.21	-9.68	2.12	6.56	14.17
EI Kat. G	3.65	-0.58	-0.19	-9.64	2.15	6.58	14.17
BM	3.65	-0.67	-0.34	-9.81	1.96	6.36	14.19

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
EI Kat. I	-7.48	-11.38	16.42	21.33	3.85	-2.54	-4.50
EI Kat. II	-7.33	-11.24	16.57	21.46	3.93	-2.48	-4.47
EI Kat. III	-7.24	-11.16	16.67	21.58	4.00	-2.42	-4.44
EI Kat. G	-7.24	-11.16	16.67	21.58	4.03	-2.38	-4.42
BM	-7.27	-11.38	16.42	21.46	3.78	-2.66	-4.55

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

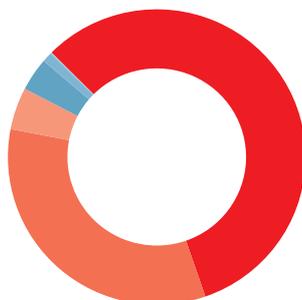
	EI	BM
HSBC Holdings	1.9	1.9
British American Tobacco	1.8	1.8
Royal Dutch Shell A	1.6	1.6
Glaxosmithkline	1.6	1.6
Novo Nordisk B	1.6	1.6
Total	1.6	1.6
BP	1.6	1.6
Anheuser-Busch Inbev	1.6	1.6
Sanofi	1.5	1.5
Royal Dutch Shell B	1.5	1.5

Branchen (in %)

	EI	BM
Finanzwesen	19.2	19.3
Basiskonsumgüter	14.7	14.7
Industrie	13.1	13.1
Nicht-Basiskonsumgüter	11.5	11.5
Gesundheitswesen	10.7	10.7
Energie	7.9	7.9
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.3	7.3
IT-Dienstleistungen	5.5	5.5
Telekomdienstleistungen	5.1	5.1
Sonstige (inkl. Liq.)	5.0	4.9

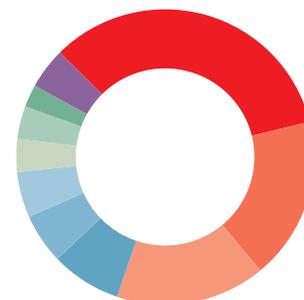
Währungen (in %)

	EI	BM
EUR	57.2	57.3
GBP	33.3	33.3
SEK	4.6	4.6
DKK	3.6	3.6
NOK	1.1	1.1
CHF	0.1	0.1
USD	0.0	-



Länder (in %)

	EI	BM
Grossbritannien	33.7	33.6
Frankreich	17.8	17.8
Deutschland	16.3	16.3
Niederlande	7.6	7.6
Spanien	5.5	5.5
Schweden	5.0	5.0
Dänemark	3.6	3.6
Italien	3.6	3.6
Belgien	2.5	2.5
Übrige	4.5	4.5



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	456.993	2.903.099	2.903.101	2.256.507
ISIN	CH0004569932	CH0029030993	CH0029031017	CH0022565078
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.15	0.25	0.19	0.13	0.08
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.15	0.09	0.09	0.09	0.09
ex-ante TER ³ in % p.a.	-	-	0.125	-
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.39	0.39	0.39	0.39

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

Eckdaten

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	Juni 1996
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Juni 1996
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 4 Tage
Valuta Rücknahme	T + 4 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI Pacific Free ndr
Fondsvermögen	CHF 54.71 Mio.
Basisportfolio	CHF 269.67 Mio.
Anzahl Positionen	471
Kursquelle	Bloomberg ISTPAIN istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 289.30
NAV Kategorie II	CHF 292.56
NAV Kategorie G	CHF 295.63

Anlagepolitik

PACIFIC INDEX ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI Pacific repliziert. Das Ziel ist, den Index mit minimalstem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. PACIFIC INDEX wird nach der „optimized quasi full-replication“-Methode bewirtschaftet. Dabei werden möglichst alle Komponenten des Indexes möglichst effizient und unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Marktliquidität abgebildet. Anpassungen in den Gewichtungsveränderungen erfolgen analog zu denjenigen im Indexuniversum.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.12 %
Beta	1.00

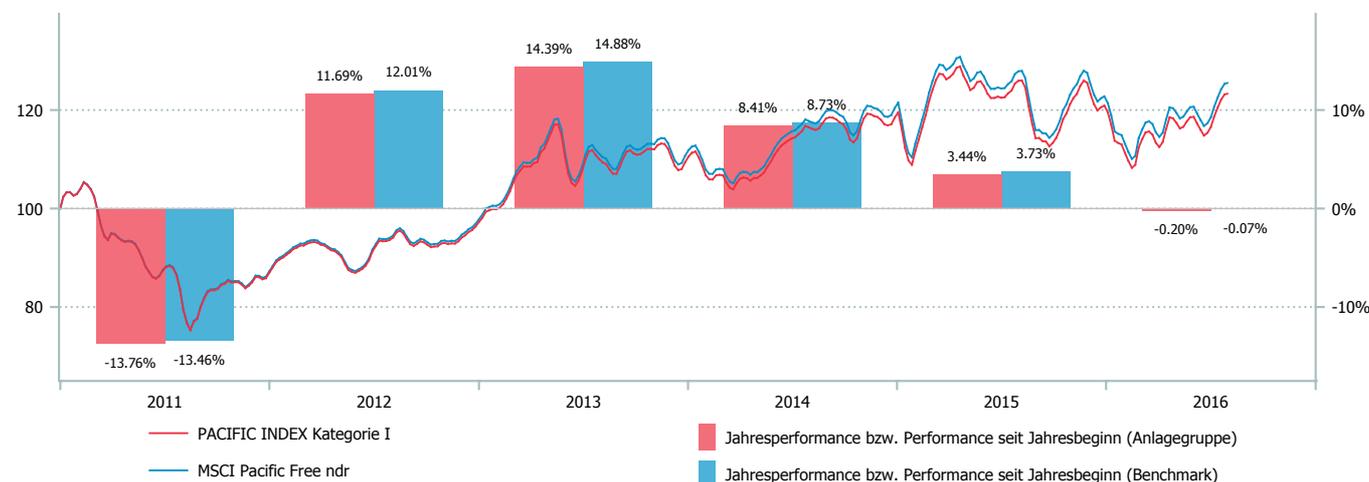
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
PI Kat. I	5.69	4.47	6.47	-1.70	4.90	7.90	13.64
PI Kat. II	5.69	4.48	6.49	-1.64	4.98	8.00	13.64
PI Kat. G	5.70	4.51	6.54	-1.55	5.08	8.10	13.64
BM	5.79	4.55	6.59	-1.47	5.21	8.23	13.68

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
PI Kat. I	4.05	-13.76	11.69	14.39	8.41	3.44	-0.20
PI Kat. II	4.23	-13.63	11.83	14.50	8.49	3.50	-0.17
PI Kat. G	4.32	-13.53	11.92	14.63	8.59	3.61	-0.12
BM	4.52	-13.46	12.01	14.88	8.73	3.73	-0.07

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

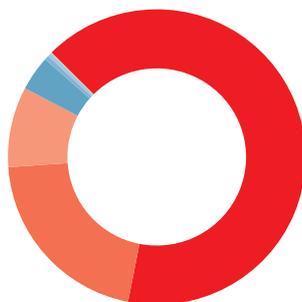
	PI	BM
Toyota Motor	3.5	3.5
Commonwealth Bk Australia	2.3	2.3
Westpac Banking	1.8	1.8
AIA Group	1.7	1.7
Mitsubishi UFI Fin Group	1.5	1.5
Kddi Corp	1.3	1.3
ANZ Banking	1.3	1.3
Softbank Group	1.2	1.2
Natl Australia Bank	1.2	1.2
BHP Billiton Ltd	1.1	1.1

Branchen (in %)

	PI	BM
Finanzwesen	29.4	29.7
Industrie	16.4	16.5
Nicht-Basiskonsumgüter	15.4	15.4
Basiskonsumgüter	7.4	7.3
Gesundheitswesen	7.3	7.2
IT-Dienstleistungen	6.9	6.8
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6.7	6.6
Telekomdienstleistungen	5.6	5.6
Versorger	3.4	3.4
Sonstige (inkl. Liq.)	1.6	1.4

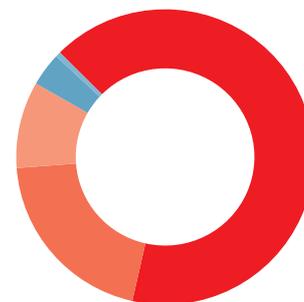
Währungen (in %)

	PI
JPY	65.6
AUD	20.8
HKD	8.8
SGD	3.8
NZD	0.5
USD	0.4
CHF	0.1



Länder (in %)

	PI	BM
Japan	66.0	65.6
Australien	20.3	20.8
Hongkong	9.5	8.8
Singapur	3.6	4.1
Neuseeland	0.6	0.6



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III *	Kategorie G
Valor	456.994	2.903.107	2.903.108	2.256.511
ISIN	CH0004569940	CH0029031074	CH0029031082	CH0022565110
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.15	0.25	0.19	-	0.08
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.15	0.09	0.09	0.09	0.09
ex-ante TER ³ in % p.a.	-	-	0.125	-
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.18	0.18	0.18	0.18

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Robeco Institutional Asset Management
Fondsmanager seit	September 2015
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2012
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	MSCI World ex-CH ndr
Benchmark 2	S&P Dev. High Income NTR
Fondsvermögen	CHF 32.33 Mio.
Basisportfolio	CHF 63.52 Mio.
Anzahl Positionen	170
Kursquelle	Bloomberg ISTAGHD istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'438.75
NAV Kategorie II	CHF 1'444.30
NAV Kategorie III	CHF 1'447.14

Anlagepolitik

IST AKTIEN GLOBAL HIGH DIVIDEND ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, welche weltweit in defensive Aktien mit stabiler Dividendenrendite investiert. Die zugrunde liegende Strategie fokussiert einerseits auf Titel mit tiefer Volatilität und Korrelation zum Index, andererseits aber auch auf gesunde, attraktiv bewertete Unternehmen, die ihre Aktionäre über Dividendenausschüttungen daran beteiligen. Die Auswahl der Titel basiert auf einem quantitativen Anlageansatz, der auf tiefes absolutes und geringes Ausfallrisiko fokussiert. Investitionen erfolgen mit mittel- bis langfristigem Horizont in qualitativ hochwertige, attraktiv bewertete Unternehmen. Ziel ist, die Performance des Referenzindex MSCI Welt ex Switzerland über einen Investitionszyklus hinweg bei geringerer Volatilität zu übertreffen. Der aktive Ansatz führt zu einem Tracking Error von rund 3–6%. Die Dividendenrendite liegt anlageansatzbedingt deutlich über derjenigen der Benchmark während das Beta unterhalb von 1 liegt.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	5.18 %
Beta	0.78
Dividendenrendite	3.04 %

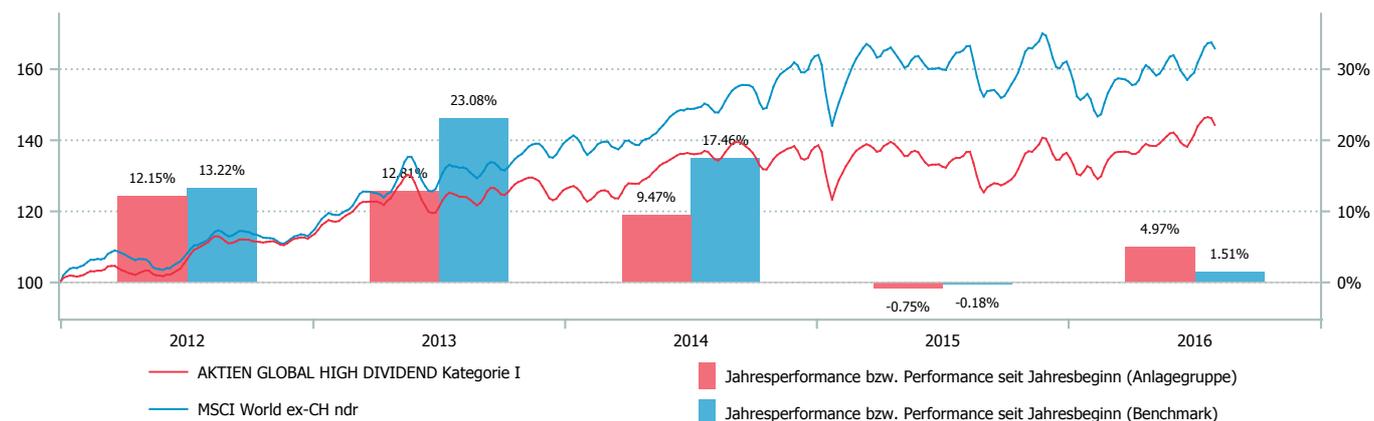
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
AGHD Kat. I	1.13	5.10	5.92	6.42	5.31	-	11.05
AGHD Kat. II	1.14	5.12	5.97	6.52	5.41	-	11.05
AGHD Kat. III	1.14	5.14	6.00	6.57	5.47	-	11.05
BM 1	3.46	4.56	5.41	0.48	8.14	-	12.94
BM 2	1.51	2.80	6.53	3.19	6.19	-	12.17

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
AGHD Kat. I	-	-	12.15	12.81	9.47	-0.75	4.97
AGHD Kat. II	-	-	12.18	12.92	9.58	-0.65	5.03
AGHD Kat. III	-	-	12.19	12.98	9.64	-0.60	5.06
BM 1	-	-	13.22	23.08	17.46	-0.18	1.51
BM 2	-	-	12.21	19.80	12.12	-3.27	4.63

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	AGHD	BM 1
Johnson & Johnson	1.7	1.1
AT&T Inc	1.4	0.8
Verizon Communications	1.2	0.7
Pfizer	1.1	0.7
Home Depot	1.1	0.5
Pepsico	1.0	0.5
Unitedhealth Group	1.0	0.4
Altria Group	1.0	0.4
Glaxosmithkline	1.0	0.3
Wal-Mart Stores	0.9	0.4

Branchen (in %)

	AGHD	BM 1
Finanzwesen	23.9	19.2
Basiskonsumgüter	14.3	10.4
Gesundheitswesen	12.7	12.7
Nicht-Basiskonsumgüter	12.2	12.9
Telekomdienstleistungen	11.2	3.7
Versorger	9.3	3.6
Industrie	9.0	11.0
IT-Dienstleistungen	5.3	15.0
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1.1	4.7
Sonstige (inkl. Liq.)	0.8	6.8

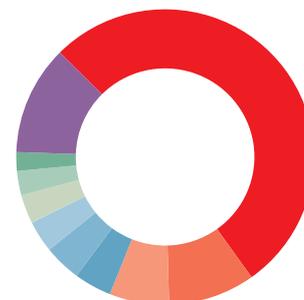
Währungen (in %)

	AGHD	BM 1
USD	52.3	61.1
CAD	9.9	3.7
EUR	7.6	12.0
JPY	6.4	9.0
AUD	4.7	2.9
GBP	4.0	6.9
HKD	3.4	1.2
SGD	3.2	0.7
NZD	2.6	0.1
Übrige	5.9	2.4



Länder (in %)

	AGHD	BM 1
USA	52.6	61.6
Kanada	9.4	3.6
Japan	6.5	9.0
Grossbritannien	4.1	7.0
Australien	4.1	2.9
Hongkong	3.5	1.3
Singapur	3.2	0.5
Neuseeland	2.7	0.1
Schweden	2.0	1.0
Übrige	12.0	13.0



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	14.316.840	14.316.842	14.316.843
ISIN	CH0143168406	CH0143168422	CH0143168430
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.79	0.69	0.64
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.57	0.57	0.57
ex-ante TER ³ in % p.a.	0.73	0.63	0.58
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Dezember 2012
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Dezember 2012
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI AC World SC ndr
Fondsvermögen	CHF 10.49 Mio.
Anzahl Positionen	235
Kursquelle	Bloomberg ISTGSM3 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'593.21
NAV Kategorie III	CHF 1'601.39

Anlagepolitik

GLOBAL SMALL MID CAPS ist eine Fund-of-Fund-Struktur, die ausschliesslich in Ansprüche der regional ausgerichteten institutionellen Fonds AMERICA SMALL MID CAPS, EUROPE SMALL MID CAPS sowie auf die asiatisch-pazifische Region ausgerichtete Small- und Mid Caps Fonds investiert. Der Fokus dieser Subvermögen liegt auf den mittleren und klein kapitalisierten Gesellschaften weltweit. Die zu Grunde liegenden Fonds sind aktiv bewirtschaftet.

Die Allokation in die unterliegenden Fonds wird von der IST vorgenommen und orientiert sich an den Regionengewichtungen im MSCI AC World Small Cap Index. Die Abbildung erfolgt benchmarkorientiert mit einer maximal zugelassenen Abweichung pro Region von +/- 5%. Ziel ist, die Performance des Referenzindex langfristig zu übertreffen.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	2.94 %
Beta	0.97

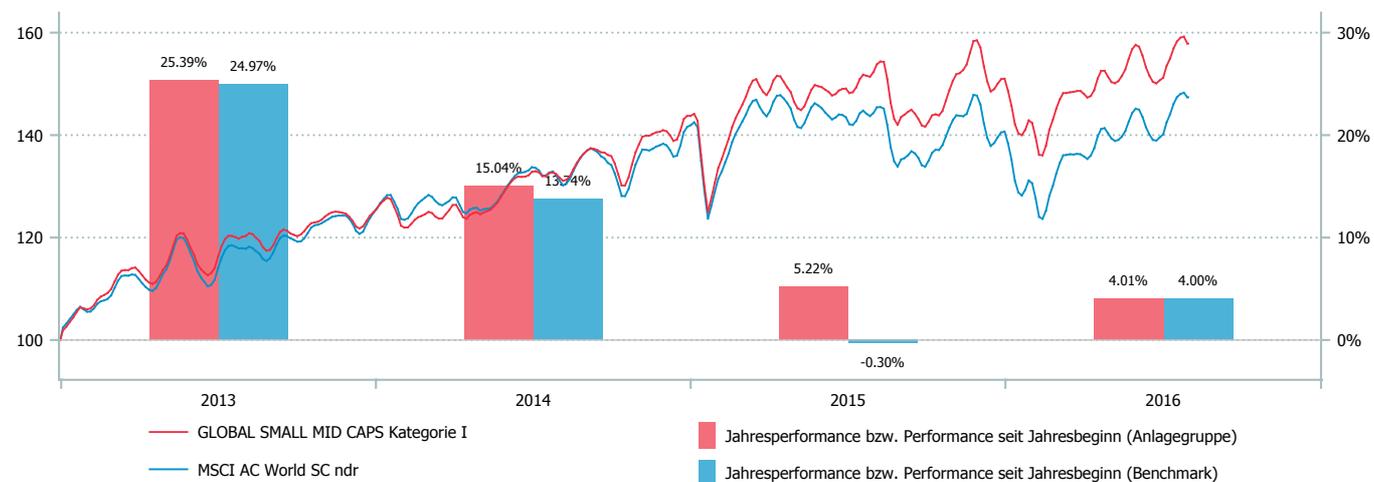
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GSMC Kat. I	3.68	4.87	8.53	4.05	9.85	-	12.84
GSMC Kat. III	3.70	4.91	8.61	4.22	10.03	-	12.84
BM	4.54	5.47	10.18	2.22	8.05	-	12.95

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
GSMC Kat. I	-	-	-	25.39	15.04	5.22	4.01
GSMC Kat. III	-	-	-	25.52	15.23	5.39	4.11
BM	-	-	-	24.97	13.74	-0.30	4.00

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	GSMC
Alleghany	1.7
West Pharmaceutical Serv	1.6
Steris	1.6
Equifax	1.6
LKQ	1.4
John Wiley & Sons	1.4
Martin Marietta	1.4
Reinsurance Group America	1.4
Gildan Activewear	1.3
RPM International	1.3

Branchen (in %)

	GSMC	BM
Industrie	21.6	17.1
IT-Dienstleistungen	16.3	13.8
Finanzwesen	14.9	23.9
Gesundheitswesen	13.8	9.9
Nicht-Basiskonsumgüter	13.7	14.5
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.8	8.2
Basiskonsumgüter	5.9	5.1
Versorger	2.0	3.0
Telekomdienstleistungen	1.2	0.8
Sonstige (inkl. Liq.)	2.8	3.7

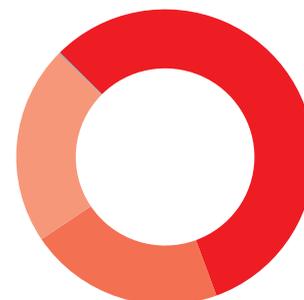
Währungen (in %)

	GSMC	BM
USD	54.8	51.9
EUR	13.8	8.2
JPY	10.7	11.0
GBP	4.2	5.9
HKD	3.9	2.8
KRW	2.8	3.6
CAD	2.1	2.2
Übrige	8.7	14.4



Länder (in %)

	GSMC	BM
Americas	56.9	55.1
Asien	21.2	24.1
Europa	21.8	19.5
Übrige	0.1	1.3



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II *	Kategorie III
Valor	20.068.511	20.068.518	20.068.521
ISIN	CH0200685110	CH0200685185	CH0200685219
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.91	-	0.75
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.64	0.64	0.64
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.30	0.30	0.30

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Hermes Fund Managers
Fondsmanager seit	November 2012
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	November 2012
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 3 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	Russell 2500 TR
Fondsvermögen	CHF 231.71 Mio.
Basisportfolio	CHF 242.25 Mio.
Anzahl Positionen	55
Kursquelle	Bloomberg ISTAMSM istfunds.ch
NAV Kategorie II	CHF 1'717.14
NAV Kategorie G	CHF 1'723.84

Anlagepolitik

AMERICA SMALL MID CAPS ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe. Der Fokus liegt auf den mittleren und klein kapitalisierten Gesellschaften Nordamerikas. Die Auswahl der Titel basiert auf Fundamentalanalysen. Investitionen erfolgen mit mittel- bis langfristigem Horizont in qualitativ hochwertige Unternehmen, die mit einem Abschlag zum inneren Wert gehandelt werden. Der Turnover ist entsprechend tief (ca. 25% p.a.). Ziel ist, die Performance des Referenzindex Russell 2500 Total Return langfristig zu übertreffen. Der aktive Ansatz führt zu einem höheren Tracking Error, der in der Regel zwischen 3-6% liegt. Das Beta von <1 soll insbesondere in schwierigen Börsenzeiten zu einer Outperformance führen. Das Portfolio ist auf 60-90 Positionen konzentriert. Der Fondsmanager bekennt sich zu verantwortungsbewusstem Investieren (UN PRI) und der Beachtung von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG).

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	3.98 %
Beta	0.98

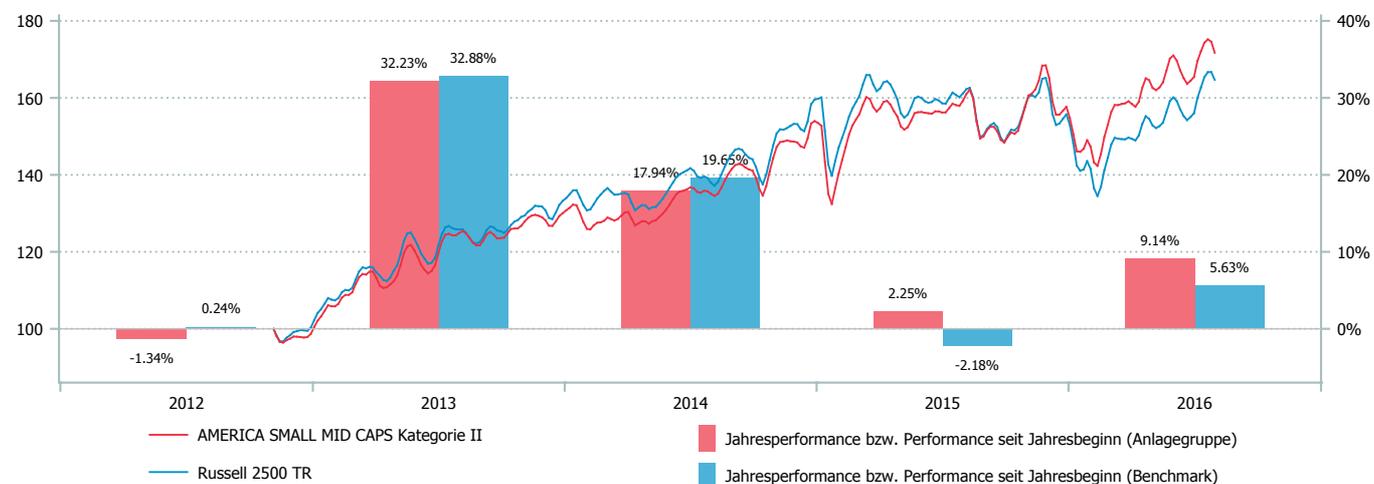
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASMC Kat. II	2.53	5.95	12.72	8.09	11.48	-	15.02
ASMC Kat. G	2.54	5.98	12.78	8.20	11.60	-	15.02
BM	4.38	8.28	12.14	2.11	9.59	-	14.84

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
ASMC Kat. II	-	-	-	32.23	17.94	2.25	9.14
ASMC Kat. G	-	-	-	32.37	18.07	2.36	9.21
BM	-	-	-	32.88	19.65	-2.18	5.63

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

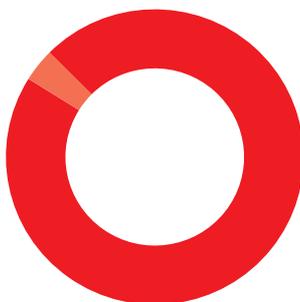
	ASMC	BM
Alleghany	3.0	0.2
West Pharmaceutical Serv	2.9	0.2
Steris Corp	2.8	0.0
Equifax	2.7	0.0
LKQ	2.5	0.0
Gildan Activewear	2.5	0.0
John Wiley & Sons	2.5	0.1
Martin Marietta	2.5	0.0
Reinsurance Group America	2.4	0.2
RPM International	2.2	0.0

Branchen (in %)

	ASMC	BM
Finanzwesen	19.5	27.4
IT-Dienstleistungen	19.4	11.8
Industrie	18.7	13.9
Gesundheitswesen	15.7	11.6
Nicht-Basiskonsumgüter	12.5	14.7
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9.1	7.7
Versorger	3.3	5.2
Basiskonsumgüter	1.2	3.4
Energie	0.5	4.2

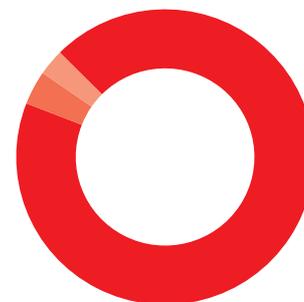
Währungen (in %)

	ASMC	BM
USD	96.4	100.0
CAD	3.6	-



Länder (in %)

	ASMC	BM
USA	93.4	100.0
Kanada	3.7	-
Grossbritannien	2.9	-



Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II	Kategorie III *	Kategorie G
Valor	4.493.560	4.493.567	4.493.571	19.655.212
ISIN	CH0044935606	CH0044935671	CH0044935713	CH0196552126
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.15	-	0.69	-	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.15	0.54	0.54	0.54	-
ex-ante TER ³ in % p.a.	-	0.67	-	-
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.25	0.25	0.25	0.25

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Columbia Threadneedle
Fondsmanager seit	Januar 2008
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	April 1990
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI Europe Small (UK half weighted)
Fondsvermögen	CHF 57.65 Mio.
Basisportfolio	CHF 69.86 Mio.
Anzahl Positionen	85
Kursquelle	Bloomberg ISTEUSP istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 3'734.34
NAV Kategorie II	CHF 3'788.18
NAV Kategorie III	CHF 3'802.75

Anlagepolitik

EUROPE SMALL MID CAPS ist eine aktiv bewirtschaftete Anlagegruppe. Der Fokus liegt auf den mittleren und klein kapitalisierten Gesellschaften Europas. Die Auswahl und Anlage der einzelnen Titel erfolgt aufgrund von Fundamentalanalysen mit Fokus auf wachstumsstarken Unternehmen. Ziel ist, die Performance des Referenzindex MSCI Europe Small Cap Index (UK half weighted) zu übertreffen. Der aktive Managementansatz führt zu einem höheren Tracking Error, der in der Regel zwischen 3-8% liegt.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	3.73 %
Beta	0.91

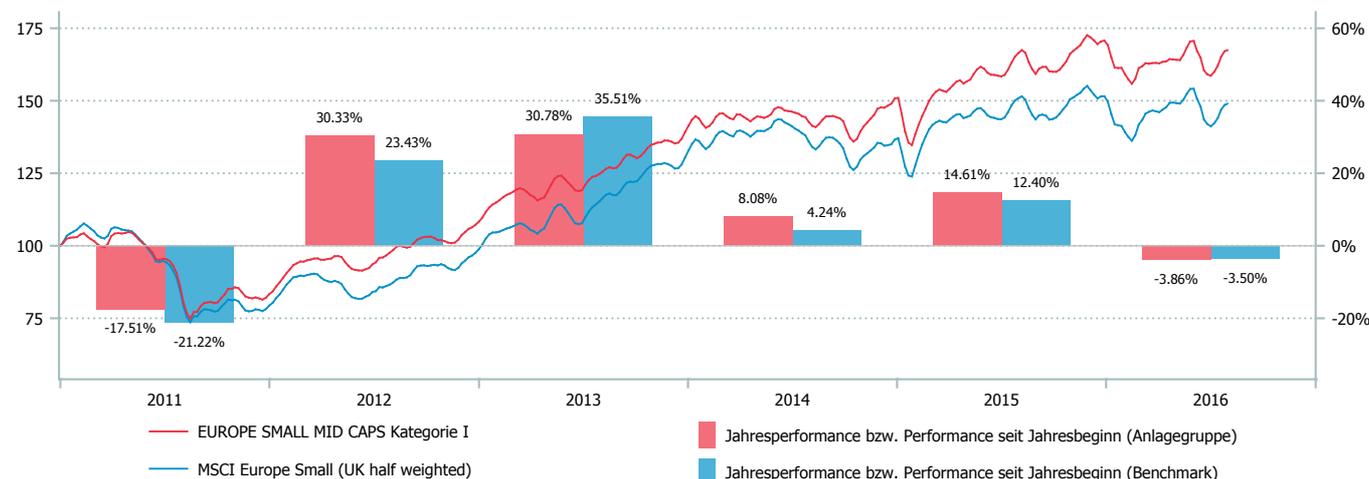
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ESM Kat. I	5.84	2.22	1.20	1.16	10.54	13.75	13.83
ESM Kat. II	5.85	2.25	1.25	1.26	10.65	13.88	13.83
ESM Kat. III	5.86	2.28	1.30	1.36	10.76	13.97	13.83
BM	5.52	-0.29	2.73	-0.96	9.15	11.42	14.67

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
ESM Kat. I	17.54	-17.51	30.33	30.78	8.08	14.61	-3.86
ESM Kat. II	17.74	-17.39	30.52	30.91	8.18	14.73	-3.80
ESM Kat. III	17.74	-17.39	30.55	31.04	8.29	14.84	-3.75
BM	5.70	-21.22	23.43	35.51	4.24	12.40	-3.50

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

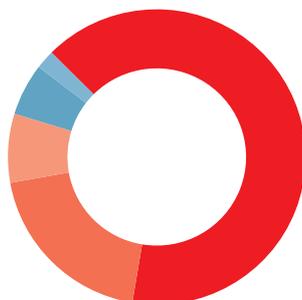
	ESM
Imcd B.v.	2.4
Diasorin	2.3
Applus Services	2.2
Elis	2.2
Ontex Group	2.1
CTS Eventim	2.1
Norma Group	2.0
Edenred	2.0
Tyman	2.0
Korian	1.9

Branchen (in %)

	ESM	BM
Industrie	26.2	23.2
Gesundheitswesen	15.8	9.9
Nicht-Basiskonsumgüter	15.3	12.8
IT-Dienstleistungen	15.0	10.2
Finanzwesen	8.1	23.4
Basiskonsumgüter	8.0	5.8
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.8	7.6
Telekomdienstleistungen	2.9	1.7
Energie	1.0	3.1
Sonstige (inkl. Liq.)	0.0	2.2

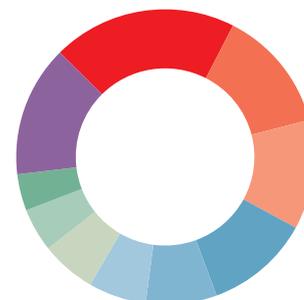
Währungen (in %)

	ESM
EUR	65.1
GBP	19.6
SEK	7.5
CHF	5.7
DKK	2.1



Länder (in %)

	ESM	BM
Grossbritannien	20.0	15.8
Frankreich	13.4	10.0
Deutschland	12.0	14.2
Italien	11.4	8.2
Schweden	7.7	12.4
Belgien	6.3	4.3
Niederlande	6.0	4.0
Irland	4.8	2.3
Finnland	4.0	3.5
Übrige	14.4	25.4



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	277.250	2.903.109	2.903.112
ISIN	CH0002772504	CH0029031090	CH0029031124
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.90	0.80	0.69
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.60	0.60	0.60
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.40	0.40	0.40

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Eckdaten

Fondsmanager	Quoniam AM
Fondsmanager seit	August 2012
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2006
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 4 Tage
Valuta Rücknahme	T + 4 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI Emerging Markets Net Total Return
Fondsvermögen	CHF 128.76 Mio.
Anzahl Positionen	311
Kursquelle	Bloomberg ISTAEMM istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 823.65
NAV Kategorie II	CHF 834.20
NAV Kategorie III	CHF 835.34

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie verfolgt das Ziel, ein benchmark-unabhängiges Investment in Emerging Markets Aktien mit möglichst geringem Gesamtrisiko zu erreichen und über einen Marktzyklus eine höhere Rendite als die Benchmark zu erwirtschaften. Grundlage ist das Minimum-Varianz-Prinzip. Im Ergebnis entsteht ein im Vergleich zur Benchmark defensiv ausgerichtetes Portfolio. Das Portfolio ist sehr breit diversifiziert.

Das Management der Anlagegruppe wird seit August 2012 durch Quoniam Asset Management (Minimum-Varianz-Ansatz) wahrgenommen.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	6.29 %
Beta	0.89

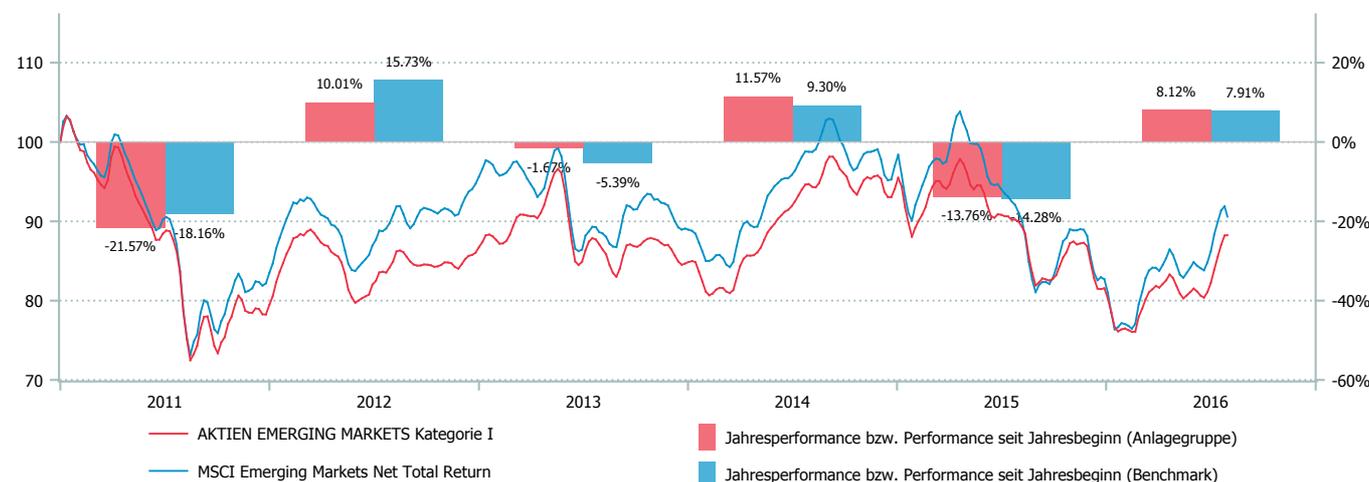
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
EMMA Kat. I	6.84	6.00	14.88	-1.21	0.60	0.80	14.08
EMMA Kat. II	6.85	6.02	14.92	-1.13	0.68	0.89	14.08
EMMA Kat. III	6.85	6.03	14.95	-1.10	0.71	0.92	14.08
BM	4.19	6.03	12.74	-0.20	1.03	1.30	14.29

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
EMMA Kat. I	7.37	-21.57	10.01	-1.67	11.57	-13.76	8.12
EMMA Kat. II	7.52	-21.47	10.16	-1.60	11.65	-13.69	8.16
EMMA Kat. III	7.52	-21.47	10.17	-1.56	11.69	-13.67	8.19
BM	7.19	-18.16	15.73	-5.39	9.30	-14.28	7.91

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

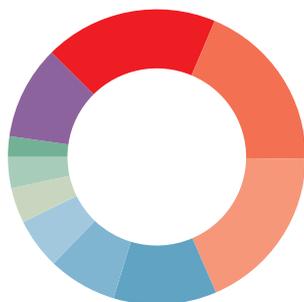
	EMMA	BM
Samsung Electronics Co. Ltd.	1.8	3.6
Korea Electric Power	1.7	0.4
Bank Rakyat Indonesia Perser	1.4	0.2
Indiabulls Housing Finance L	1.3	0.1
SK Innovation Co Ltd	1.2	0.2
China Telecom Corp Ltd-H	1.1	0.2
Fubon Financial Holding Co	1.1	0.2
New Oriental Educatio-SP ADR	1.1	0.2
China Mobile Ltd	1.1	1.9
Itausa-Investments Itau-PR	1.1	0.3

Branchen (in %)

	EMMA	BM
Finanzwesen	20.0	26.2
IT-Dienstleistungen	18.0	22.6
Basiskonsumgüter	11.8	8.2
Nicht-Basiskonsumgüter	11.2	10.6
Energie	9.0	7.2
Telekomdienstleistungen	8.4	6.6
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6.7	6.6
Versorger	6.4	3.2
Übrige	5.9	8.8
Liquidität	2.7	0.0

Länder (in %)

	EMMA	BM
China	18.9	25.3
Taiwan	18.9	12.2
Südkorea	18.3	14.8
Indien	11.2	8.4
Brasilien	7.5	7.6
Südafrika	5.6	7.6
Mexiko	3.9	3.9
Malaysia	3.4	2.8
Indonesien	2.2	2.7
Übrige	10.2	14.6



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	2.353.012	2.903.169	2.903.174
ISIN	CH0023530121	CH0029031694	CH0029031744
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.86	0.80	0.76
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.66	0.66	0.66
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.25/0.45	0.25/0.45	0.25/0.45

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Eckdaten

Fondsmanager	GAM IM
Fondsmanager seit	Januar 2003
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2003
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SXI Real Estate Funds TR
Fondsvermögen	CHF 204.83 Mio.
Anzahl Positionen	24
Kursquelle	Bloomberg ISTIMMO istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'009.21
NAV Kategorie II	CHF 1'018.46
NAV Kategorie III	CHF 1'028.08

Anlagepolitik

IMMO OPTIMA SCHWEIZ ist eine Anlagegruppe, die in einer Fund-of-Fund-Struktur in regelmässig gehandelte Schweizer Immobilienfonds investiert. Die Ausrichtung des Portfolios ist benchmarkorientiert mit einem relativ tiefen Tracking Error. Die Investitionen erfolgen auf der Grundlage eines vom Portfoliomanager erarbeiteten Bewertungs- und Selektionsmodells. Als Benchmark wird der SXI Real Estate Funds Total Return Index verwendet.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.50 %
Beta	0.99
Agio	30.90 %

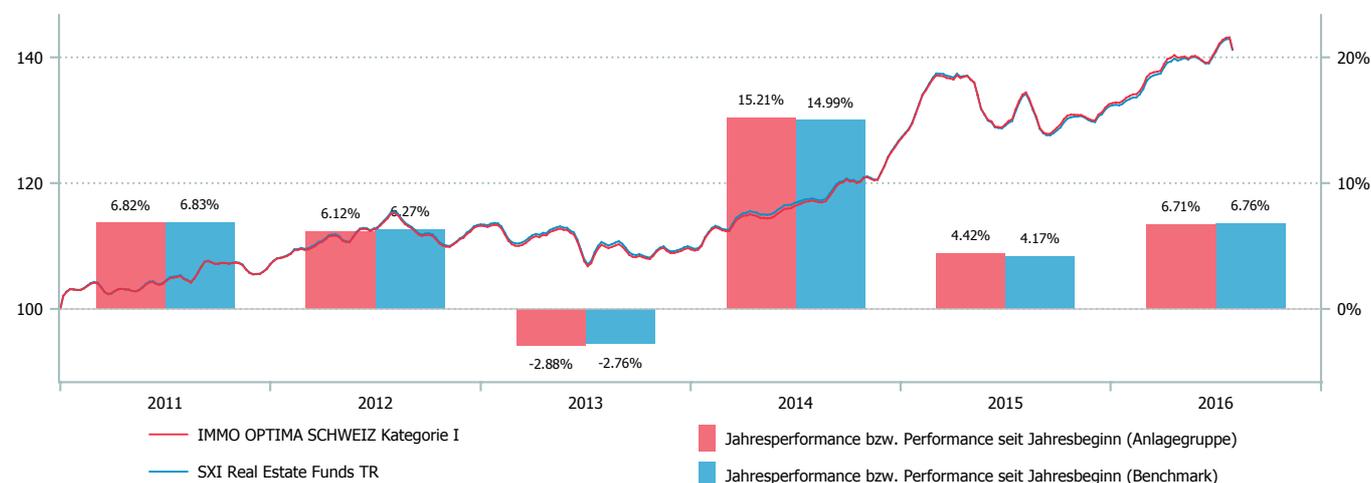
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
IOS Kat. I	0.22	-0.45	5.63	4.64	8.94	5.99	7.49
IOS Kat. II	0.23	-0.43	5.67	4.72	9.02	6.08	7.49
IOS Kat. III	0.23	-0.40	5.72	4.83	9.13	6.20	7.49
BM	0.30	-0.19	6.01	4.74	8.76	5.93	7.54

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
IOS Kat. I	5.68	6.82	6.12	-2.88	15.21	4.42	6.71
IOS Kat. II	5.80	6.94	6.24	-2.79	15.30	4.50	6.76
IOS Kat. III	5.91	7.06	6.37	-2.69	15.42	4.61	6.83
BM	5.71	6.83	6.27	-2.76	14.99	4.17	6.76

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	IOS	BM
UBS Swiss Mixed SIMA	19.6	19.2
CS Real Estate Fund SIAT	7.2	7.3
UBS Swiss Resident Anfos	7.2	6.1
Schroder Immoplus	5.7	3.3
La Foncière	5.4	3.4
Immo Helvetic	5.3	2.4
SwissInvest R/Estate INV	5.0	2.2
Procimmo Swiss Commercial	5.0	2.1
Interswiss	4.5	4.6
CS Real Estate Livingplus	4.4	3.3

Sektoren (in %)

	IOS	BM
Wohnen	56.8	57.3
Kommerziell	39.5	38.4
Übrige	3.6	4.3

Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	1.478.761	2.903.115	2.903.116
ISIN	CH0014787615	CH0029031157	CH0029031165
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	1.44	1.36	1.26
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	1.02	1.02	1.02
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.20	0.20	0.20

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Juli 2013
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Juni 2003
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	Quartalsweise bis 14.00 (letzter Bankarbeitstag jedes Kalenderquartals)
Valuta Zeichnung	spätestens 2 Monate vor Kalenderquartal
Valuta Rücknahme	spätestens 2 Monate vor Kalenderquartal
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	KGAST-Index
Fondsvermögen	CHF 471.24 Mio.
Anzahl Positionen	25
Kursquelle	Bloomberg ISTIIS3 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 186.67
NAV Kategorie II	CHF 187.41
NAV Kategorie III	CHF 190.12

Anlagepolitik

IMMO INVEST SCHWEIZ investiert indirekt in Liegenschaften in der Schweiz. Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines markgerechten Ertrages sowie ein langfristiger stetiger Vermögenszuwachs. Die Investitionen erfolgen in schweizerische kollektive Anlageinstrumente. Primär liegt der Fokus auf Anlagestiftungen, die hauptsächlich in Wohnbauten investieren. Anlagen in börsenkotierten Immobilien-Anlagefonds sind ebenfalls zugelassen. Maximal 20% der Anlagegruppe dürfen in schweizerische börsenkotierte Immobilien-Beteiligungsgesellschaften und/oder nicht kotierte Immobilien-Anlagefonds investiert werden. Rendite, Portfoliostruktur, Diversifikation, Qualität des Managements, Kosten und Anlagestrategie bilden die Hauptkriterien für die Selektion der Anlagegefässe. Die Anlagegruppe wird monatlich bewertet. Das Portfolio wird nicht gegen die Benchmark verwaltet.

Seit 1. Juli 2013 wird die Verwaltung der Anlagegruppe Immo Invest Schweiz von der IST wahrgenommen (zuvor Lombard Odier & Cie).

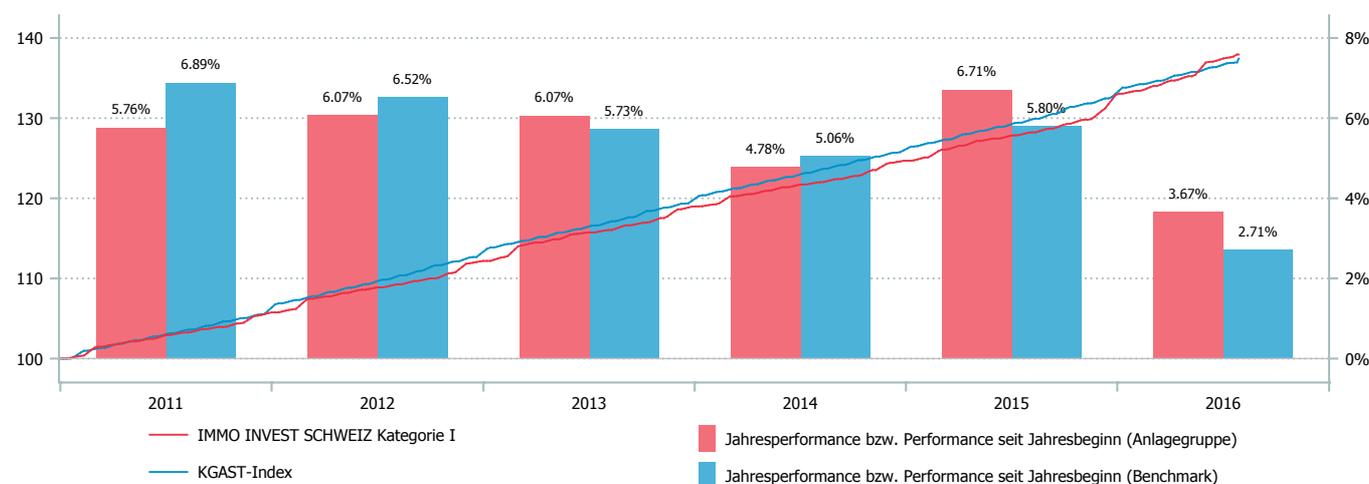
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
IIS Kat. I	0.30	2.00	3.40	7.57	5.93	5.96	1.04
IIS Kat. II	0.31	2.03	3.45	7.68	6.04	6.05	1.04
IIS Kat. III	0.31	2.05	3.51	7.78	6.15	6.17	1.03
BM	0.40	1.23	2.38	5.78	5.47	5.81	0.53

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
IIS Kat. I	5.53	5.76	6.07	6.07	4.78	6.71	3.67
IIS Kat. II	5.53	5.76	6.09	6.17	4.91	6.82	3.73
IIS Kat. III	5.74	5.94	6.29	6.28	5.01	6.92	3.79
BM	4.91	6.89	6.52	5.73	5.06	5.80	2.71

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

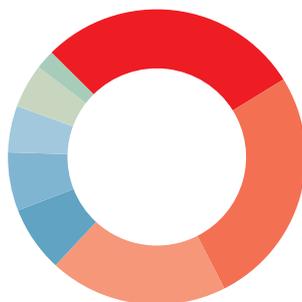
	IIS
Pensimo Casareal AST	16.3
FIDIP	14.6
Realstone Development	9.1
Avadis Immobilien CH Wohnen	8.5
Swisslife Immo Suisse AST	6.6
Ecoreal Swisscore Plus	5.7
UBS Immo CH Geschäft	4.9
Swisslife Immo CH COMM AST	4.7
Helvetia Immobilien CH	3.6
Avadis Immobilien CH Geschäft	3.2

Sektoren (in %)

	IIS
Wohnen	67.1
Kommerziell	20.2
Gemischt	11.0
Landreserven	2.1

Regionen (in %)

	IIS
Region Zürich	28.7
Genfersee	26.3
Nordwestschweiz	19.4
Ostschweiz	7.2
Region Bern	6.4
Zentralschweiz	5.1
Westschweiz	4.8
Südschweiz	2.1



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	2.903.122	2.903.120	2.733.869
ISIN	CH0029031223	CH0029031207	CH0027338695
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	1.13	1.03	0.94
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.70	0.70	0.70
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	<5.00/1.00	<5.00/1.00	<5.00/1.00

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Oktober 2014
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Oktober 2014
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	siehe Prospekt
Valuta Zeichnung	siehe Prospekt
Valuta Rücknahme	siehe Prospekt
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	KGAST-Index
Fondsvermögen Gesamt	CHF 189.22 Mio.
Fondsvermögen Netto	CHF 124.49 Mio.
Anzahl Objekte	12
Kursquelle	Bloomberg ISTISW1 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 106.75

Anlagepolitik

IST Immobilien Schweiz Wohnen ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, welche direkt in Schweizer Immobilien investiert. Das Anlageziel besteht darin, mittels Kaufen, Halten und aktivem Bewirtschaften von Liegenschaften im Direkteigentum in der Schweiz einen marktgerechten Ertrag zu erreichen. Es wird zu mindestens 70% in Wohnliegenschaften investiert, wobei der Fokus auf Objekten in der Deutschschweiz liegt. Die Anlagegruppe verfolgt hauptsächlich einen Core / Core plus-Ansatz. Ergänzend werden Value-added- und opportunistische Strategien zur langfristigen Ertragssicherung eingesetzt. Durch eine klare Positionierung und eine selektive Investitionspolitik soll ein nachhaltiges Immobilien-Portfolio mit Fokus auf „bezahlbaren Wohnraum“ aufgebaut werden. Das Portfolio wird nicht gegen eine Benchmark verwaltet. Der KGAST-Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

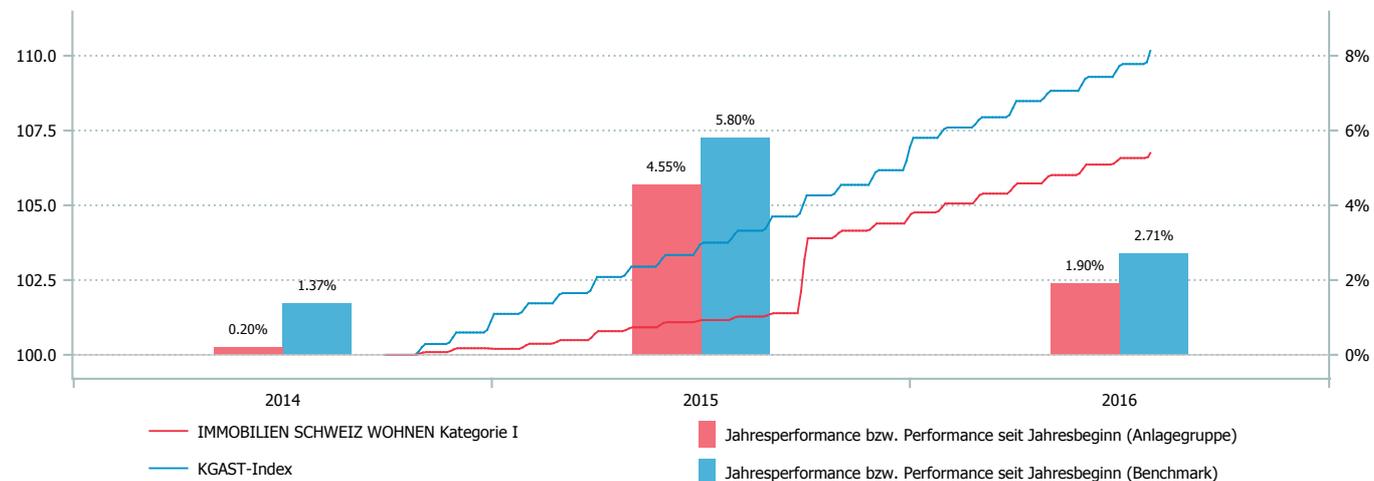
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ISW Kat. I	0.16	0.70	1.61	5.40	-	-	-
BM	0.40	1.23	2.38	5.78	-	-	-

* annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
ISW Kat. I	-	-	-	-	-	4.55	1.90
BM	-	-	-	-	-	5.80	2.71

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance

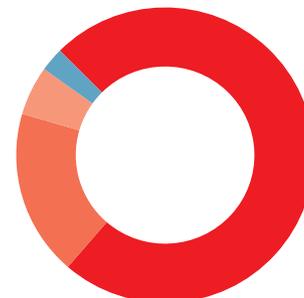


Sektoren (in %)

	ISW
Wohnen	94.6
Kommerziell	0.0
Gemischt	5.4
Landreserven	0.0

Regionen (in %)

	ISW
Zürich	73.9
Ostschweiz	18.2
Zentralschweiz	5.4
Nordwestschweiz	2.6
Region Bern	0.0
Südschweiz	0.0
Genfersee	0.0
Westschweiz	0.0



Altersstruktur der Liegenschaften (in %)

	ISW
nach 2010	84.1
2000-2009	8.4
1990-1999	7.4
1980-1989	0.0
1970-1979	0.0
vor 1970	0.0

Kategorienübersicht

	Kategorie I
Valor	24522912
ISIN	CH0245229122
Investitionsgrösse in CHF	>1 Mio.
TER ISA ¹ GAV in % p.a. per 30.09.2015	0.38
TER ISA ¹ NAV in % p.a. per 30.09.2015	0.63
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	nach effektiv anfallenden Kosten

¹Die Betriebsaufwandquote TER ISA deckt sämtliche Kosten, mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab, welche dem Gesamt-Fondsvermögen (GAV) bzw. dem Netto-Fondsvermögen (NAV) belastet wurden.

Eckdaten

Fondsmanager	Kempen Capital Mgmt.
Fondsmanager seit	Februar 2005
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 2005
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	GPR Europe (UK 20% Capped) NR
Fondsvermögen	CHF 27.75 Mio.
Basisportfolio	CHF 59.17 Mio.
Anzahl Positionen	28
Kursquelle	Bloomberg ISTIMOE istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'331.80
NAV Kategorie II	CHF 1'352.08
NAV Kategorie III	CHF 1'361.74

Anlagepolitik

IMMO OPTIMA EUROPA ist eine aktiv bewirtschaftete Anlagegruppe, die in börsenkotierte Immobilien-Beteiligungsgesellschaften in Europa investiert. Als Referenzindex wird der GPR Europe (UK 20% Capped) NR verwendet, bereinigt um Quellensteuern (double net). Der ex-ante Tracking Error des Portfolios soll 4% nicht übersteigen. Geschäfts- und Retailliegenschaften stellen die primären Anlageobjekte dar. Die Anlagegruppe ist breit diversifiziert. Die Investitionen erfolgen aufgrund eines vom Portfoliomanager erarbeiteten Bewertungs- und Selektionsmodells, welches der Diversifikation nach Objektarten und Regionen sowie der strukturellen Entwicklung des Immobilienmarktes und der Liquidität der Titel besondere Beachtung schenkt. Für Gesellschaften mit einer angemessenen Diversifikation gilt eine Maximallimite von 15%, andernfalls 10%. Unternehmen, die im Index eine höhere Gewichtung aufweisen, dürfen bis maximal 120% ihrer Indexgewichtung im Portfolio vertreten sein.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	3.25 %
Beta	0.91

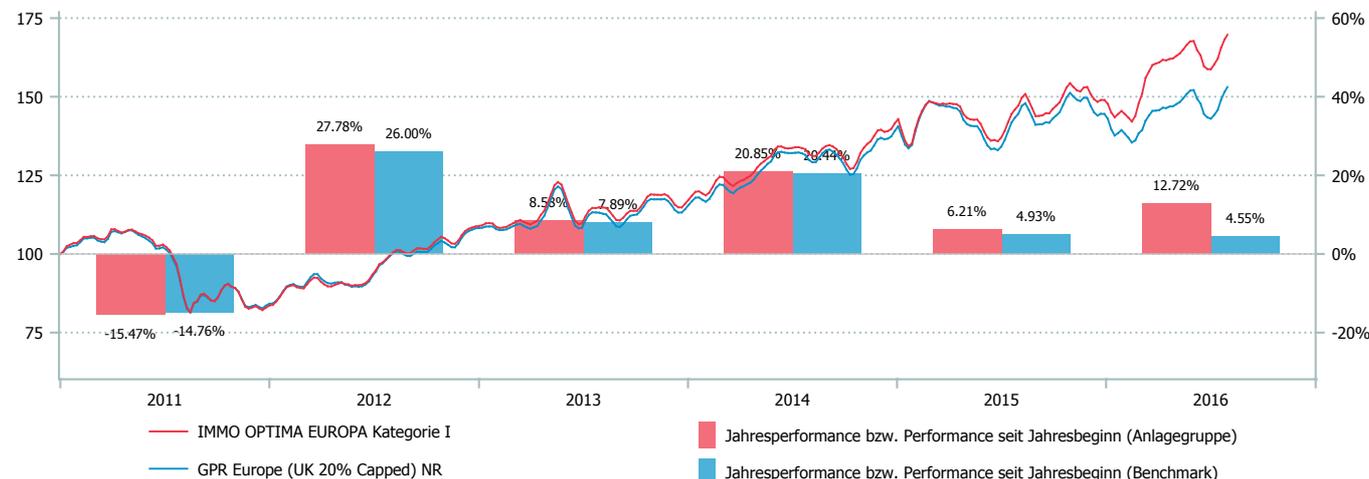
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
IOE Kat. I	5.91	4.53	13.57	16.64	14.30	12.36	13.15
IOE Kat. II	5.92	4.55	13.62	16.75	14.40	12.50	13.15
IOE Kat. III	5.93	4.58	13.68	16.87	14.52	12.60	13.15
BM	6.04	4.09	6.83	6.94	11.00	10.21	14.05

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
IOE Kat. I	-5.90	-15.47	27.78	8.58	20.85	6.21	12.72
IOE Kat. II	-5.70	-15.29	28.01	8.70	20.95	6.32	12.78
IOE Kat. III	-5.64	-15.24	28.11	8.80	21.08	6.43	12.84
BM	-1.65	-14.76	26.00	7.89	20.44	4.93	4.55

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	IOE
Unibail-Rodamco	14.8
LEG Immobilien	7.6
Gecina (N)	7.4
Hammerson Plc	5.6
Klepierre	4.7
Merlin Properties	4.5
Hufvudstaden A	4.5
Vonovia	4.5
Fabege	4.2
ADO Properties	4.1

Sektoren (in %)

	IOE	BM
Retail	32.4	33.0
Wohnen	28.9	27.9
Büro	27.1	25.2
Gewerbe	7.7	7.7
Übrige	3.9	6.2

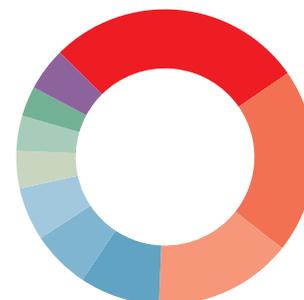
Währungen (in %)

	IOE
EUR	64.7
GBP	20.2
SEK	8.7
CHF	6.4



Länder (in %)

	IOE
Frankreich	27.9
Grossbritannien	20.2
Deutschland	15.1
Schweden	8.7
Schweiz	6.4
Spanien	5.8
Luxemburg	4.1
Niederlande	3.9
Österreich	3.3
Übrige	4.7



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	1.952.317	2.903.123	2.903.125
ISIN	CH0019523171	CH0029031231	CH0029031256
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.63	0.54	0.44
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.25	0.25	0.25

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Januar 2005
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2005
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MO15 Customised
Fondsvermögen	CHF 14.98 Mio.
Anzahl Positionen	24
Kursquelle	Bloomberg ISTMX15 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'383.97
NAV Kategorie II	CHF 1'391.85

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 15 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 15% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 17.5% in inländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Fund konzipiert, wobei, mit Ausnahme der Immobilien, nur Anlagen in die von der IST emittierten Anlagegruppen oder institutionellen Fonds erfolgen. Für alle zugelassenen Anlageklassen sind nebst der Normquote zusätzlich Bandbreiten festgelegt. Die Ausrichtung auf Normquoten führt zu einem antizyklischen Anlageverhalten, das im Ergebnis langfristig bessere Renditen hervorbringen soll als prozyklische Anlagemuster. Das Mischvermögen entspricht in seiner Ausrichtung den Richtlinien des BVG (BVV2). Die Benchmark ist customised.

Kennzahlen

Duration Obligationen CHF	5.72 Jahre
Duration Obligationen Fremdwährungen	6.33 Jahre
Gewichtete Duration	5.83 Jahre

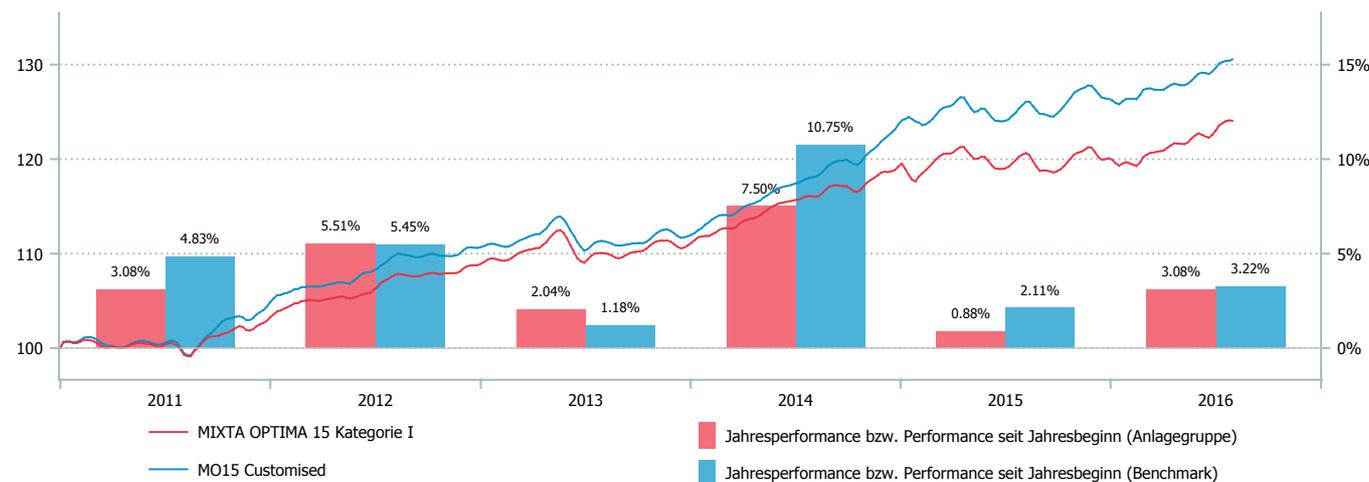
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
MO15 Kat. I	0.67	2.06	2.99	2.96	4.13	4.37	2.65
MO15 Kat. II	0.68	2.10	3.07	3.11	4.29	4.49	2.65
BM	0.51	2.25	2.54	3.71	5.54	5.45	2.80

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
MO15 Kat. I	2.61	3.08	5.51	2.04	7.50	0.88	3.08
MO15 Kat. II	2.61	3.08	5.55	2.20	7.65	1.03	3.16
BM	2.56	4.83	5.45	1.18	10.75	2.11	3.22

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance

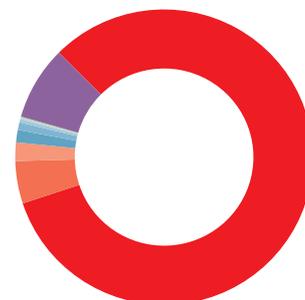


Top 10 (in %)

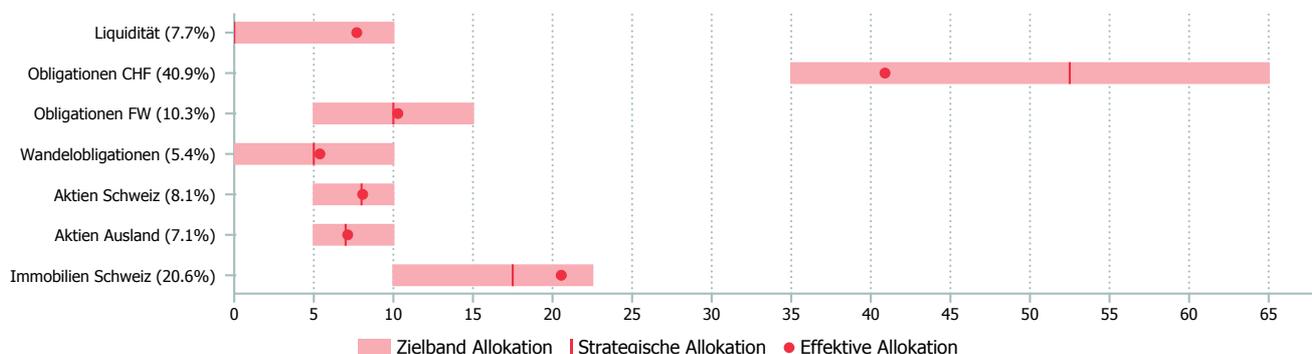
	MO15
IST Immo Invest CH G	18.3
Syz AM Liquid I3 CHF	5.6
IF IST2 Governo Welt Fundamental	4.3
IF IST2 Obl. Select ex-CHF	2.6
Fullerton RMB A CHF HDG	2.0
Nestlé (N)	1.7
Quoniam-EM MKT EQ MINRISK	1.4
Novartis (N)	1.4
Fullerton SH/TERM INT B	1.4
NB EM Debt Corp I CHF H	1.3

Währungen (in %)

	MO15
CHF	82.4
USD	4.6
EUR	2.0
SGD	1.4
GBP	0.8
CAD	0.4
AUD	0.2
SEK	0.1
DKK	0.0
Übrige	8.1



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III *
Valor	1.952.316	2.903.129	2.903.135
ISIN	CH0019523163	CH0029031298	CH0029031355
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.66	0.51	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.37	0.37	0.37
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	April 1990
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	April 1990
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	MO25 Customised
Benchmark 2	BVG 25 (2000)
Fondsvermögen	CHF 512.40 Mio.
Anzahl Positionen	35
Kursquelle	Bloomberg ISTMIXO istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 2'328.81
NAV Kategorie II	CHF 2'361.09
NAV Kategorie III	CHF 2'377.22

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 25 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 25% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 20% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Fund konzipiert, wobei, mit Ausnahme der Immobilien, nur Anlagen in die von der IST emittierten Anlagegruppen oder institutionellen Fonds erfolgen. Für alle zugelassenen Anlageklassen sind nebst der Normquote zusätzlich Bandbreiten festgelegt. Die Ausrichtung auf Normquoten führt zu einem antizyklischen Anlageverhalten, das im Ergebnis langfristig bessere Renditen hervorbringen soll als prozyklische Anlagemuster. Das Mischvermögen entspricht in seiner Ausrichtung den Richtlinien des BVG (BVV2). Die Benchmark für MIXTA OPTIMA 25 ist customised und orientiert sich an Standardindizes pro Anlagekategorie.

Kennzahlen

Duration Obligationen CHF	5.95 Jahre
Duration Obligationen Fremdwährungen	5.58 Jahre
Gewichtete Duration	5.85 Jahre

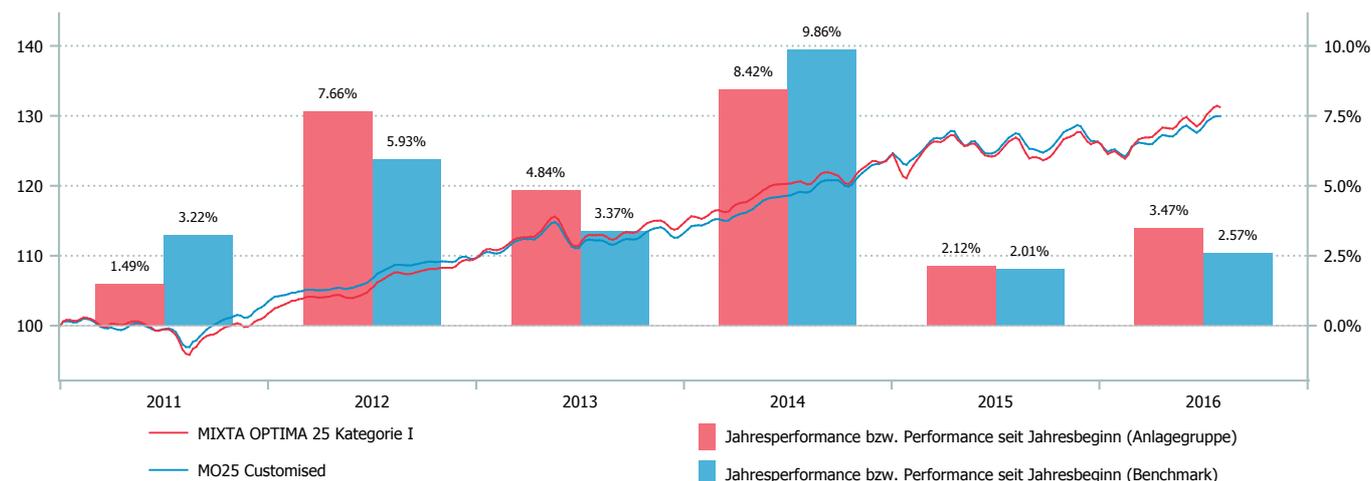
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
MO25 Kat. I	1.16	2.38	4.00	3.75	5.25	5.97	4.00
MO25 Kat. II	1.17	2.42	4.06	3.88	5.38	6.12	4.00
MO25 Kat. III	1.18	2.43	4.09	3.93	5.44	6.19	4.00
BM 1	0.89	2.38	2.86	2.23	5.10	5.66	3.67
BM 2	0.73	2.45	2.78	3.11	4.81	5.84	3.84

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
MO25 Kat. I	2.50	1.49	7.66	4.84	8.42	2.12	3.47
MO25 Kat. II	2.66	1.66	7.83	4.98	8.57	2.26	3.55
MO25 Kat. III	2.76	1.77	7.93	5.03	8.62	2.31	3.58
BM 1	2.99	3.22	5.93	3.37	9.86	2.01	2.57
BM 2	1.31	1.61	7.58	4.43	9.45	0.50	3.23

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

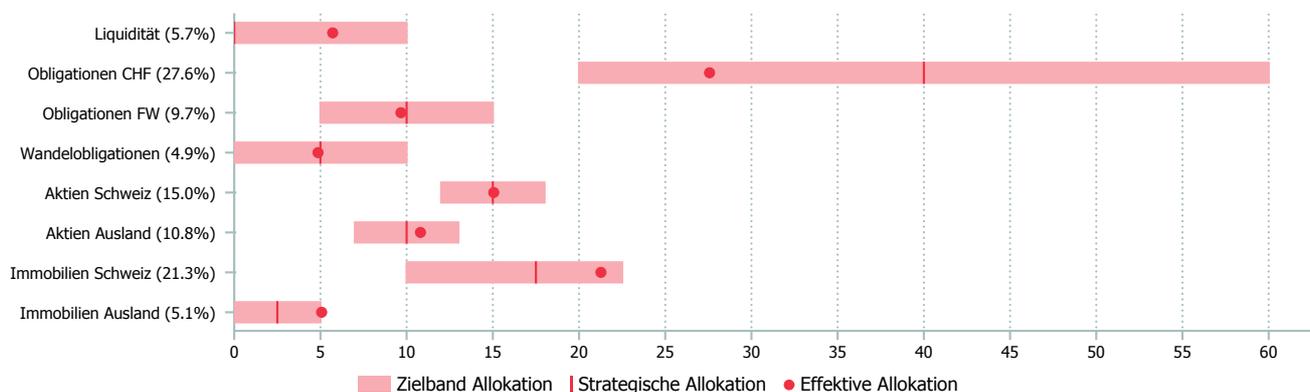
	MO25
IST Immo Invest CH G	17.1
IST2 Aktien CH Min Var.	4.2
Syz AM Liquid I3 CHF	3.1
Nestlé (N)	2.1
IF IST2 Gov. Welt Fundamental	2.0
Quoniam-EM MKT EQ MINRISK	1.9
Lazard LC Debt I USD A	1.8
Fullerton SH/TERM INT B	1.8
Novartis (N)	1.7
NB EM Debt Corp I CHF H	1.6

Währungen (in %)

	MO25
CHF	72.9
EUR	6.9
USD	6.6
GBP	2.0
SGD	1.9
CAD	0.8
SEK	0.8
JPY	0.6
AUD	0.4
Other	7.0



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	277.251	2.903.137	2.903.143
ISIN	CH0002772512	CH0029031371	CH0029031439
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.69	0.56	0.51
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.39	0.39	0.39
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Januar 2005
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2005
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MO35 Customised
Fondsvermögen	CHF 144.18 Mio.
Anzahl Positionen	33
Kursquelle	Bloomberg ISTMX35 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'473.07
NAV Kategorie II	CHF 1'483.65
NAV Kategorie III	CHF 1'486.37

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 35 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 35% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 15% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Fund konzipiert, wobei, mit Ausnahme der Immobilien, nur Anlagen in die von der IST emittierten Anlagegruppen oder institutionellen Fonds erfolgen. Für alle zugelassenen Anlageklassen sind nebst der Normquote zusätzlich Bandbreiten festgelegt. Die Ausrichtung auf Normquoten führt zu einem antizyklischen Anlageverhalten, das im Ergebnis langfristig bessere Renditen hervorbringen soll als prozyklische Anlagemuster. Das Mischvermögen entspricht in seiner Ausrichtung den Richtlinien des BVG (BVV2). Die Benchmark ist customised.

Kennzahlen

Duration Obligationen CHF	5.81 Jahre
Duration Obligationen Fremdwährungen	5.61 Jahre
Gewichtete Duration	5.76 Jahre

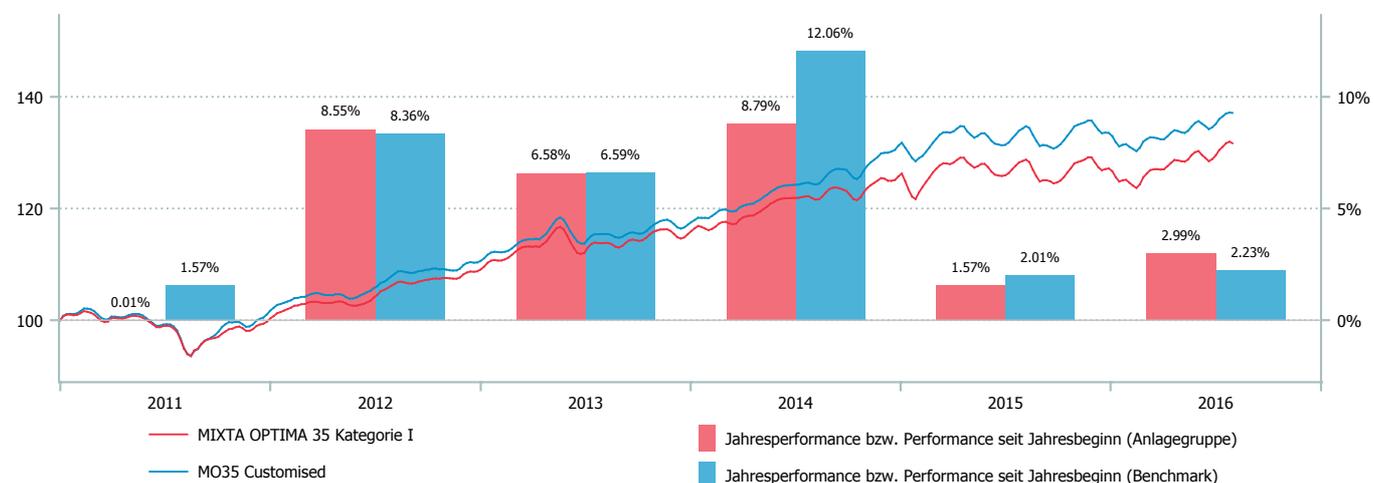
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
MO35 Kat. I	1.39	2.52	4.03	2.56	5.11	6.27	5.01
MO35 Kat. II	1.40	2.55	4.09	2.70	5.25	6.42	5.01
MO35 Kat. III	1.40	2.56	4.12	2.75	5.30	6.46	5.01
BM	1.18	2.67	2.96	1.94	6.06	7.14	4.91

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
MO35 Kat. I	2.72	0.01	8.55	6.58	8.79	1.57	2.99
MO35 Kat. II	2.29	0.12	8.71	6.72	8.94	1.71	3.07
MO35 Kat. III	2.29	0.12	8.72	6.77	8.99	1.76	3.10
BM	2.11	1.57	8.36	6.59	12.06	2.01	2.23

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance

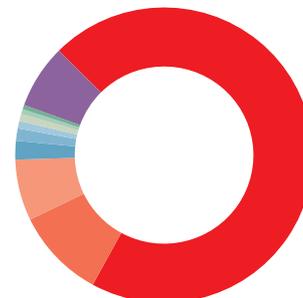


Top 10 (in %)

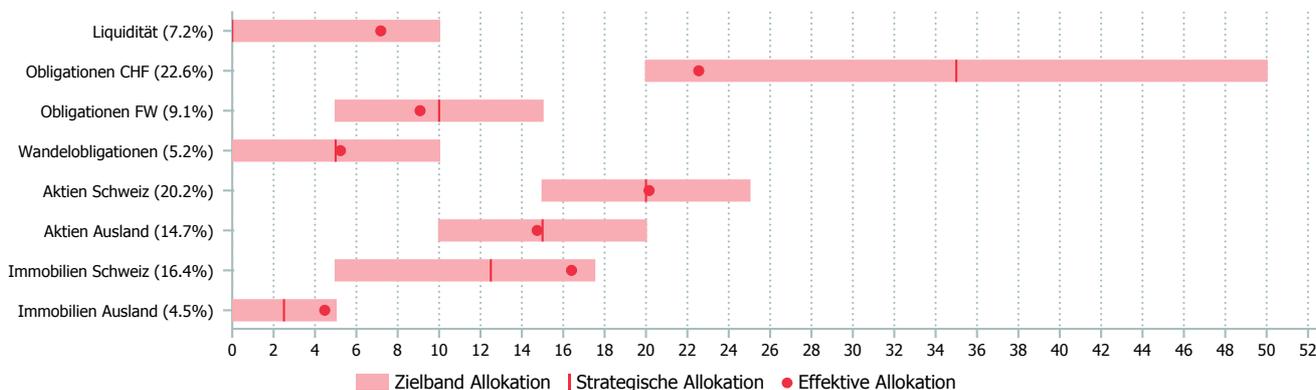
	MO35
IST Immo Invest CH G	12.5
IST2 Aktien CH Min Var.	4.4
Syz AM Liquid I3 CHF	4.4
Unigestion Swiss Equities	2.7
Nestlé (N)	2.6
Quoniam-EM MKT EQ MINRISK	2.4
Novartis (N)	2.2
Roche (GS)	1.8
Federated H/Inc Adv I USD	1.7
Lazard LC Debt I USD A	1.7

Währungen (in %)

	MO35
CHF	70.4
USD	9.9
EUR	6.7
GBP	2.0
SGD	1.3
CAD	0.8
SEK	0.8
JPY	0.5
AUD	0.5
Übrige	7.0



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	1.952.320	2.903.147	2.903.150
ISIN	CH0019523205	CH0029031470	CH0029031504
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.66	0.53	0.48
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.36	0.36	0.36
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Eckdaten

Fondsmanager	Securis Investment Partners LLP
Fondsmanager seit	Dezember 2015
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Dezember 2015
Währung	USD
Zeichnung/Rücknahme	siehe Prospekt
Valuta Zeichnung	siehe Prospekt
Valuta Rücknahme	siehe Prospekt
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvermögen	USD 117.40 Mio.
Basisportfolio	USD 140.30 Mio.
Anzahl Positionen	69
Anzahl Gegenparteien	45
Kursquelle	Bloomberg ISTILS3
	istfunds.ch
NAV Kategorie III	USD 102.44

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe INSURANCE LINKED STRATEGIES USD investiert weltweit in verbriefte (Insurance Linked Securities, wie Cat Bonds) und nicht verbriefte (Derivate, OTC-Verträge) Versicherungsinstrumente, deren Werte und Erträge vom Eintreten von Versicherungsereignissen abhängen. Die Anlagegruppe ILS USD weist im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko auf, weshalb vom Anleger eine erhöhte Risikobereitschaft vorausgesetzt wird.

Das Anlageuniversum umfasst neben der Liquiditätshaltung ausschliesslich Anlagen in Versicherungsinstrumente in den Bereichen Naturkatastrophen (Limite: 45%-100% des Anlagevermögens), durch den Menschen verursachte Katastrophen (0%-25%) und Leben (0%-30%). Dabei wird grosser Wert auf eine breite Diversifikation von voneinander unabhängigen Versicherungsrisiken gelegt.

Die Anlagen werden nicht direkt, sondern indirekt über den Zielfonds „Securis II – SPC – Segregated Portfolio Eleven – IST-ILS“ der Fondsgesellschaft „Securis II Fund – SPC“, Cayman Islands, getätigt.

Kennzahlen

Value at-risk 99%	15.00 %
Tail-Value-at-Risk 99%	43.50 %
Erwarteter Portfolioverlust	4.60 %
Erwarteter Ertrag	5.00 %

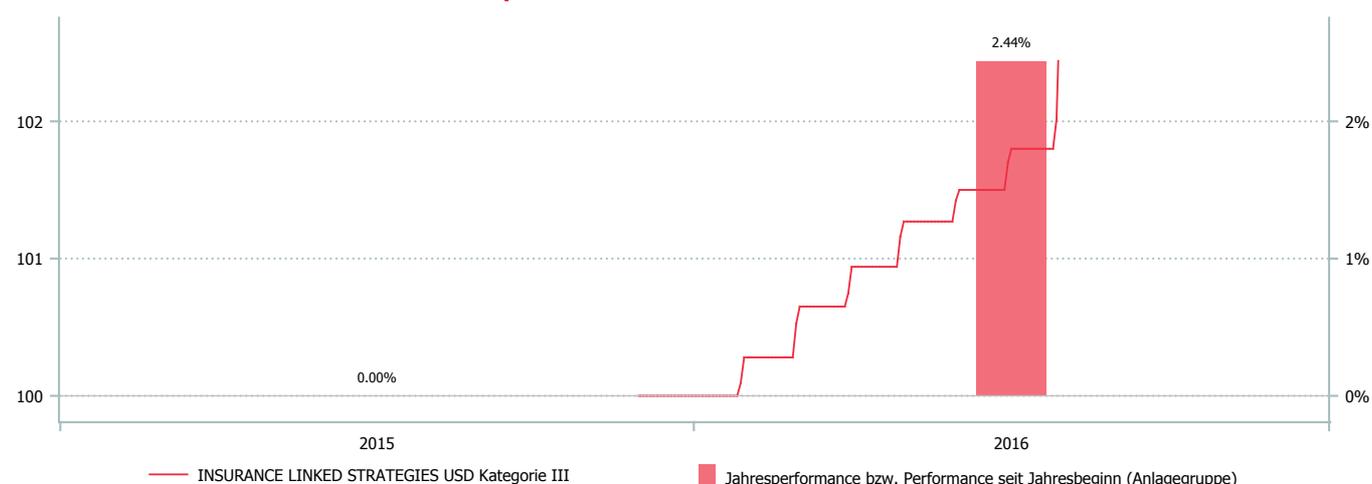
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ILS Kat. III	0.63	1.16	2.15	-	-	-	-

**annualisiert*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
ILS Kat. III	-	-	-	-	-	-	2.44

Netto-Performance in USD und Jahresperformance

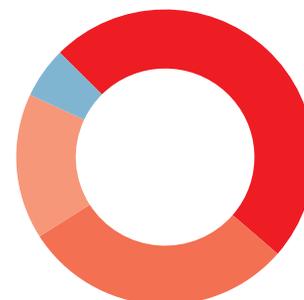


Top 10 (in %)

	ILS
Public - Bond Hurricane Flo	2.9
Private - Aggregate XL All natural perils WW	2.9
Private - Quota Share Marine + Energy WW	2.7
Private - Bond Hurricane Flo	2.5
Proportional Facility All Perils WW	2.6
Public - Bond All natural perils US	2.2
Public - Bond Hurricane Flo, Haw	2.2
Private - Quota Share All perils WW	2.2
Public - Bond Typhoon Jap	2.2
Public - Bond Earthquake US	2.2

Instrumente (in %)

	ILS
ILS (Cat Bonds, Life)	48.9
Retro (QS, XS)	29.6
Direct traditional RE contracts	16.0
ILW, CWIL	0.0
Cash	5.6



Portfolioliqidität (in %)



Versicherungsrisiken (in %)

	ILS
Florida WS	17.4
Gulf WS	10.4
EU WS	8.6
US EQ	7.7
Aviation-Marine	7.5
Japan	7.7
North East WS	5.3
NA Tornado	4.8
Caribbean	4.5
Other	26.1



Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II *	Kategorie III
Valor	29.905.488	29.906.090	29.908.189
ISIN	CH0299054889	CH0299060902	CH0299081890
Investitionsgrösse in USD	1 - 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	-	-	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	-	-	-
ex-ante TER ³ in % p.a. per 01.03.2016	1.35	1.20	1.15
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.2/0.05	0.2/0.05	0.2/0.05

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Securis Investment Partners LLP
Fondsmanager seit	März 2016
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	März 2016
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	siehe Prospekt
Valuta Zeichnung	siehe Prospekt
Valuta Rücknahme	siehe Prospekt
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvermögen	CHF 22.20 Mio.
Basisportfolio	CHF 135.59 Mio.
Anzahl Positionen	69
Anzahl Gegenparteien	45
Kursquelle	Bloomberg ISTILH3 istfunds.ch
NAV Kategorie II	CHF 100.98
NAV Kategorie III	CHF 101.00

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF investiert weltweit in verbriefte (Insurance Linked Securities, wie Cat Bonds) und nicht verbriefte (Derivate, OTC-Verträge) Versicherungsinstrumente, deren Werte und Erträge vom Eintreten von Versicherungsereignissen abhängen. Die Anlagegruppe ILS HEDGED CHF weist im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko auf, weshalb vom Anleger eine erhöhte Risikobereitschaft vorausgesetzt wird.

Das Anlageuniversum umfasst neben der Liquiditätshaltung ausschliesslich Anlagen in Versicherungsinstrumente in den Bereichen Naturkatastrophen (Limite: 45%-100% des Anlagevermögens), durch den Menschen verursachte Katastrophen (0%-25%) und Leben (0%-30%). Dabei wird grosser Wert auf eine breite Diversifikation von voneinander unabhängigen Versicherungsrisiken gelegt.

Die Anlagen werden nicht direkt, sondern indirekt über den Zielfonds „Securis II – SPC – Segregated Portfolio Eleven – IST-ILS“ der Fondsgesellschaft „Securis II Fund – SPC“, Cayman Islands, getätigt.

Kennzahlen

Value at-risk 99%	15.00 %
Tail-Value-at-Risk 99%	43.50 %
Erwarteter Portfolioverlust	4.60 %
Erwarteter Ertrag	5.00 %

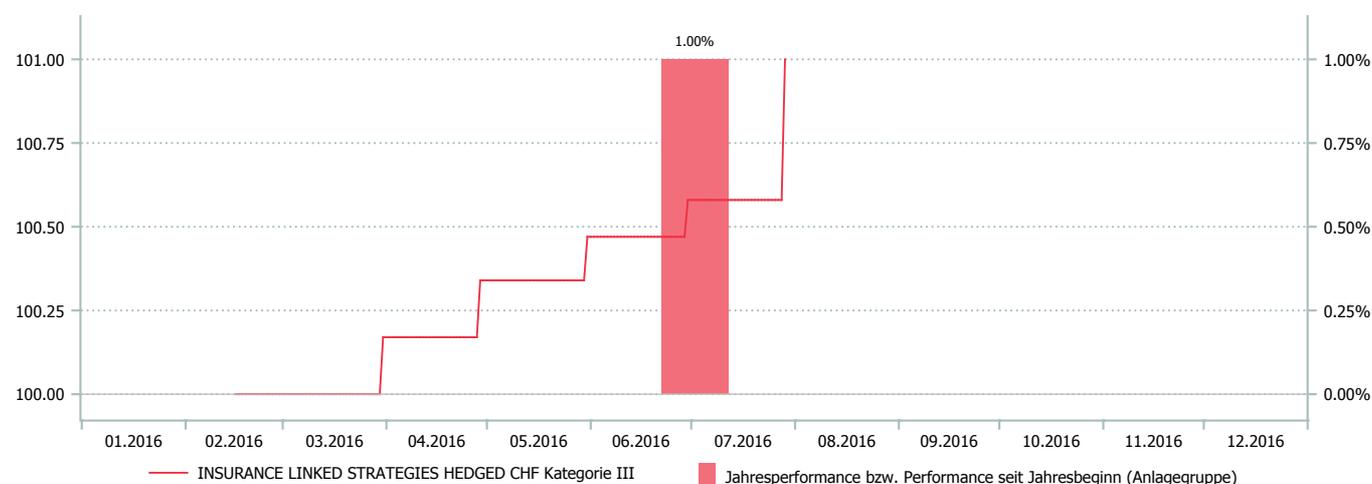
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ILH Kat. II	0.41	0.65	-	-	-	-	-
ILH Kat. III	0.42	0.66	-	-	-	-	-

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
ILH Kat. II	-	-	-	-	-	-	-
ILH Kat. III	-	-	-	-	-	-	-

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance

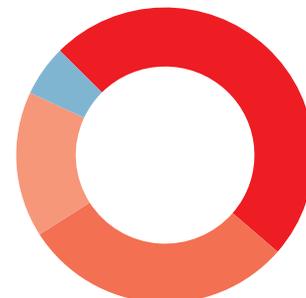


Top 10 (in %)

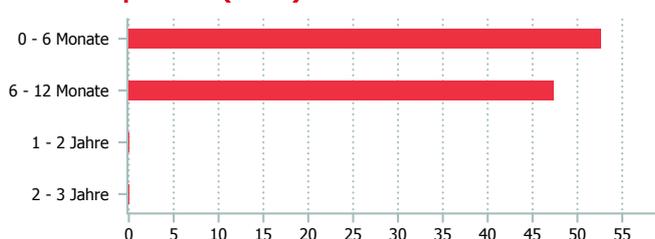
	ILH
Public - Bond Hurricane Flo	2.9
Private - Aggregate XL All natural perils WW	2.9
Private - Quota Share Marine + Energy WW	2.7
Private - Bond Hurricane Flo	2.5
Proportional Facility All Perils WW	2.6
Public - Bond All natural perils US	2.2
Public - Bond Hurricane Flo, Haw	2.2
Private - Quota Share All perils WW	2.2
Public - Bond Typhoon Jap	2.2
Public - Bond Earthquake US	2.2

Instrumente (in %)

	ILH
ILS (Cat Bonds, Life)	48.9
Retro (QS, XS)	29.6
Direct traditional RE contracts	16.0
ILW, CWIL	0.0
Cash	5.6



Portfolioliquidität (in %)



Versicherungsrisiken (in %)

	ILH
Florida WS	17.4
Gulf WS	10.4
EU WS	8.6
US EQ	7.7
Aviation-Marine	7.5
Japan	7.7
North East WS	5.3
NA Tornado	4.8
Caribbean	4.5
Other	26.1



Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II	Kategorie III
Valor	31.131.494	31.131.874	31.137.216
ISIN	CH0311314949	CH0311318742	CH0311372160
Investitionsgrösse in CHF	1 - 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	-	-	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	-	-	-
ex-ante TER ³ in % p.a. per 01.03.2016	1.35	1.20	1.15
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.2/0.05	0.2/0.05	0.2/0.05

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Swiss Rock AM
Fondsmanager seit	März 2013
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	September 2007
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SPI
Fondsvermögen	CHF 3.17 Mio.
Basisportfolio	CHF 121.34 Mio.
Anzahl Positionen	65
Kursquelle	Bloomberg IST2ASP istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'247.62

Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS ist eine aktiv, nach einem quantitativen Modellansatz bewirtschaftete Anlagegruppe. Die Titel des Swiss Performance Indexes (SPI) bilden das Universum. Der Fokus des eingesetzten Titelselektionsmodells liegt auf den Aspekten Profitabilität (z.B. ROE, Cashflow), Momentum (z.B. Revision von Gewinnschätzungen, Sentiment) und Bewertung (z.B. Dividendenrendite, EBITDA/EV). Das Portfolio weist typischerweise ca. 60 Positionen auf, deren Gewichtung maximal 2% von der Gewichtung des Titels im SPI abweichen darf. Der angestrebte ex-ante Tracking Error beträgt max. 1.5%.

Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines Corporate Governance Spezialisten.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	1.30 %
Beta	0.95

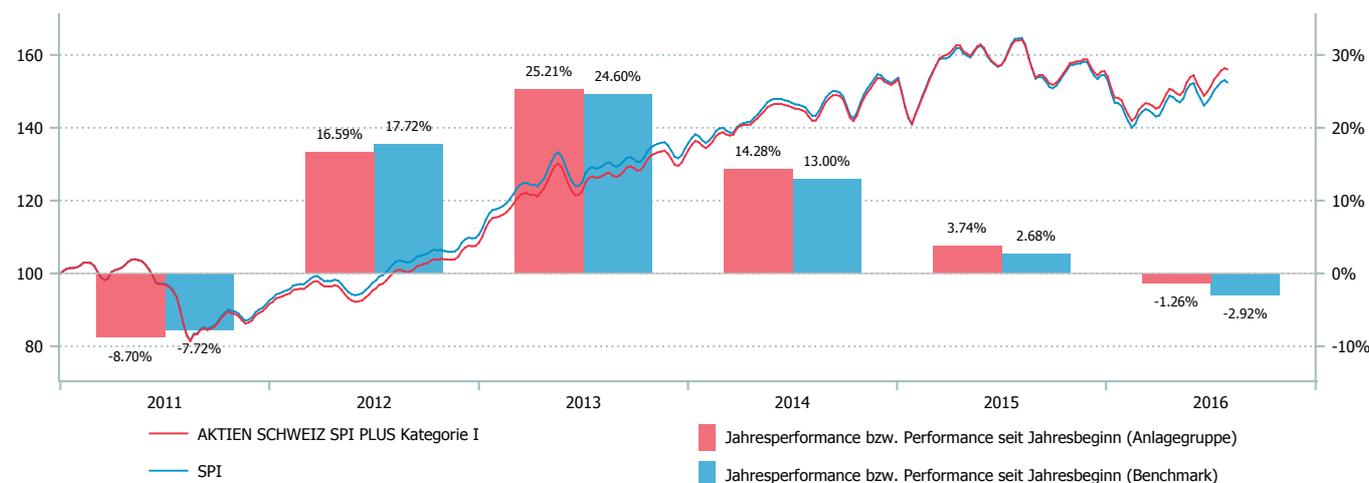
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASPI Kat. I	2.34	4.15	3.82	-5.21	7.60	11.25	11.47
BM	1.94	3.05	2.53	-7.65	6.07	10.68	11.98

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
ASPI Kat. I	2.09	-8.70	16.59	25.21	14.28	3.74	-1.26
BM	2.92	-7.72	17.72	24.60	13.00	2.68	-2.92

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	ASPI	BM
Nestlé (N)	20.0	20.4
Novartis (N)	16.5	17.4
Roche (GS)	13.7	14.3
ABB Ltd (N)	4.2	3.5
UBS Group (N)	3.7	4.0
Swiss Re AG (N)	2.9	2.2
Syngenta (N)	2.9	2.9
Zurich Insurance Grp (N)	2.9	2.9
Actelion (N)	2.3	1.5
Givaudan (N)	2.0	1.3

Branchen (in %)

	ASPI	BM
Gesundheitswesen	33.3	35.9
Basiskonsumgüter	21.7	22.2
Finanzwesen	15.6	16.8
Industrie	13.6	10.8
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8.5	7.7
Nicht-Basiskonsumgüter	5.6	4.2
IT-Dienstleistungen	1.1	1.2
Telekomdienstleistungen	0.2	1.2
Versorger	0.2	0.1
Sonstige (inkl. Liq.)	0.2	0.0

Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II *	Kategorie III *
Valor	3.237.591	3.237.598	3.237.610
ISIN	CH0032375914	CH0032375989	CH0032376102
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.38	-	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.17	0.17	0.17
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.06	0.06	0.06

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Unigestion
Fondsmanager seit	Oktober 2013
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Oktober 2013
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 3 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SPI
Fondsvermögen	CHF 66.64 Mio.
Anzahl Positionen	51
Kursquelle	Bloomberg ISTSMV3 SW istfunds.ch
NAV Kategorie III	CHF 1'270.84

Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ MINIMUM VARIANZ ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe für Schweizer Aktien. Als Basis dienen die Titel des Swiss Performance Indexes, wobei in einem ersten Schritt illiquide und Titel mit instabilen Risikoprofil ausgesondert werden. Unter Verwendung eines proprietären Quant Modells wird im zweiten Schritt das Portfolio mit dem Ziel des minimalen Risikos konstruiert. Eine auf fundamentalem Research basierende Prüfung bildet den dritten Schritt in der Portfoliokonstruktion. Das Portfolio besteht in der Regel aus 40 – 50 Positionen. Die maximale Positionsgrösse beträgt 9%, das maximale Übergewicht im Vergleich zur SMI-Gewichtung eines Titels liegt bei 3%. Die Branchenallokation ist auf 20% limitiert.

Ziel der Anlagegruppe ist, im mittel- bis längerfristigen Horizont die Indexperformance bei vergleichsweise tieferer Volatilität des Portfolios zu übertreffen.

Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines Corporate Governance Spezialisten.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	n/a*
Beta	n/a*

*mind. 36 Monate für Berechnung notwendig

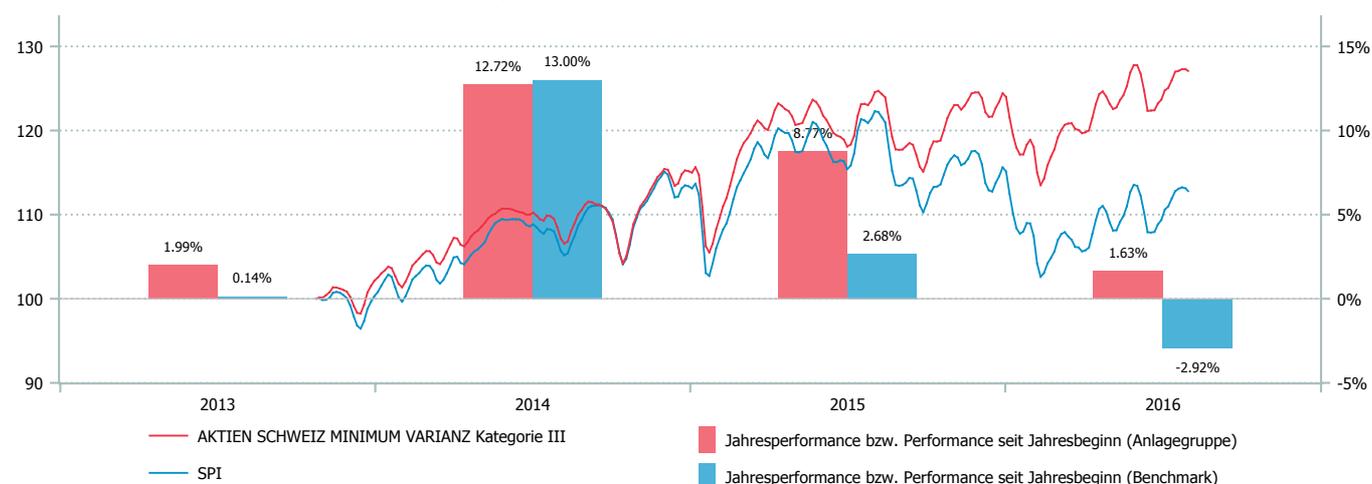
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASMV Kat. III	1.68	3.12	5.80	2.34	-	-	-
BM	1.94	3.05	2.53	-7.65	-	-	-

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
ASMV Kat. III	-	-	-	-	12.72	8.77	1.63
BM	-	-	-	-	13.00	2.68	-2.92

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	ASMV	BM
Nestlé (N)	9.4	20.4
Novartis (N)	9.2	17.4
Roche (GS)	8.6	14.3
ABB Ltd (N)	6.6	3.5
Zurich Insurance Grp (N)	4.8	2.9
Swiss Re AG (N)	4.2	2.2
Swatch Group (N)	3.9	0.6
Swiss Life Holding (N)	3.4	0.6
Barry Callebaut (N)	3.2	0.2
Flughafen Zuerich (N)	3.1	0.3

Branchen (in %)

	ASMV	BM
Finanzwesen	28.5	16.8
Gesundheitswesen	22.1	35.9
Industrie	20.2	10.8
Basiskonsumgüter	14.8	22.2
Nicht-Basiskonsumgüter	9.0	4.2
Telekomdienstleistungen	1.9	1.2
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1.8	7.7
IT-Dienstleistungen	1.2	1.2
Versorger	0.6	0.1
Sonstige (inkl. Liq.)	0.0	0.0

Kategorienübersicht

	Kategorie III
Valor	22.431.333
ISIN	CH0224313335
Investitionsgrösse in CHF	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.51
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.41
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	September 2007
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	September 2007
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MOB Customised
Fondsvermögen	CHF 27.78 Mio.
Anzahl Positionen	31
Kursquelle	Bloomberg ISTMIBA istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 2'275.79

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 30 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 30% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 20% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Fund konzipiert, wobei die Anlagen soweit wie möglich in die von der IST emittierten institutionellen Fonds erfolgen. In den übrigen Fällen werden Kollektivgefässe von Drittanbietern eingesetzt. Für alle zugelassenen Anlageklassen sind neben der Normquote zusätzlich Bandbreiten festgelegt. Die Ausrichtung auf Normquoten führt zu einem antizyklischen Anlageverhalten, das im Ergebnis langfristig bessere Renditen hervorbringen soll als prozyklische Anlagemuster. Das Mischvermögen entspricht in seiner Ausrichtung den Richtlinien des BVG (BVV2). Die Benchmark ist customised.

Kennzahlen

Duration Obligationen CHF	6.10 Jahre
Duration Obligationen Fremdwährungen	5.58 Jahre
Gewichtete Duration	5.98 Jahre

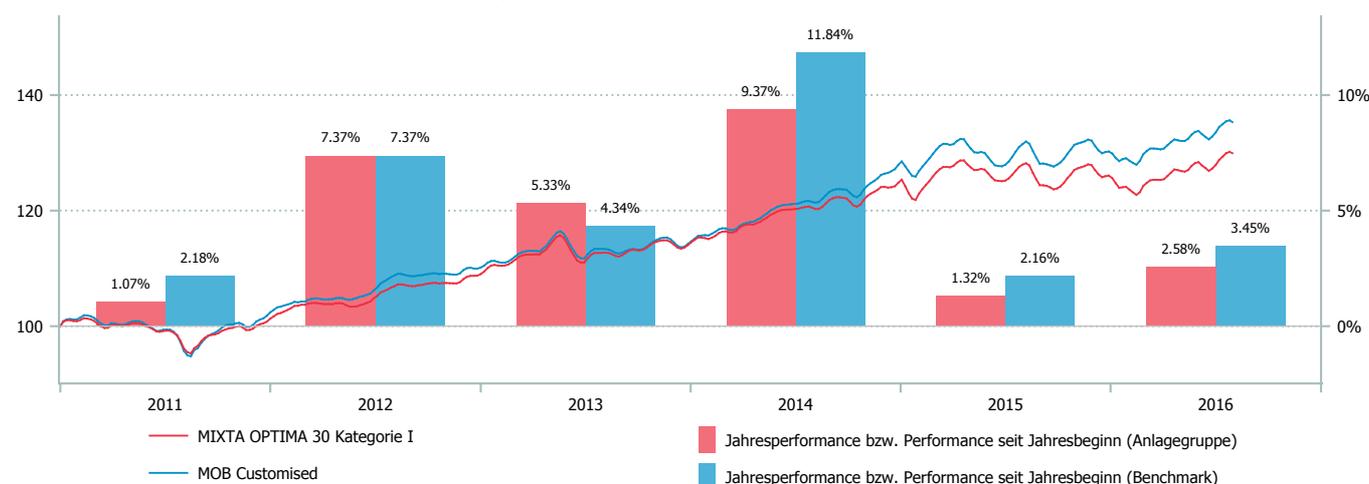
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
MOB Kat. I	1.45	2.23	3.77	1.54	4.99	5.82	4.50
BM	1.08	2.44	3.77	2.90	6.22	6.70	4.41

**annualisiert*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
MOB Kat. I	1.62	1.07	7.37	5.33	9.37	1.32	2.58
BM	2.62	2.18	7.37	4.34	11.84	2.16	3.45

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance

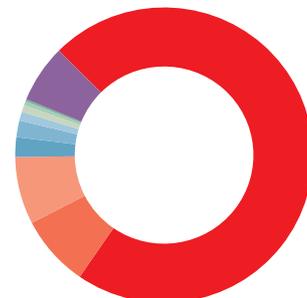


Top 10 (in %)

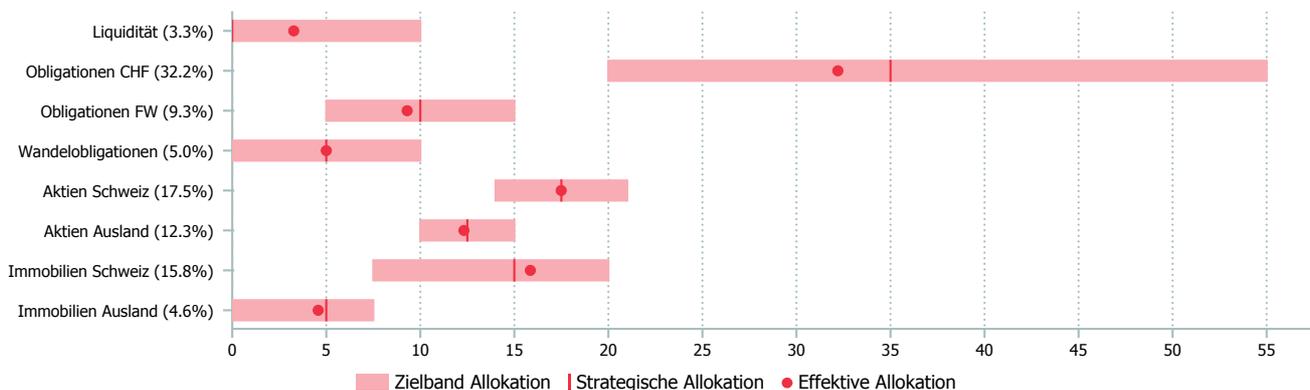
	MOB
Robeco US Prem Eq I Cap	4.3
Syz AM Liquid I3 CHF	3.3
Nestlé (N)	3.1
Interswiss	2.8
Schroder Immoplus	2.7
Novartis (N)	2.6
CS Real Estate Livingplus	2.3
Fundamenta R/Estate (N)	2.2
Roche (GS)	2.1
Patrimonium AST	2.0

Währungen (in %)

	MOB
CHF	72.1
USD	7.8
EUR	7.4
GBP	2.2
SGD	1.8
JPY	1.0
SEK	0.8
AUD	0.5
CAD	0.2
Other	6.3



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II *	Kategorie III *
Valor	3.237.560	3.237.571	3.237.582
ISIN	CH0032375609	CH0032375716	CH0032375823
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.65	-	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.36	0.36	0.36
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

*zur Zeit nicht aktiv