



Mixta Optima

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST Mixta Optima 15 II	0.81%	1'633.88	1'637.15	1'630.61	1'632.91	0.97	02.07.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	0.83%	1'636.16	1'639.43	1'632.89	1'634.57	1.59	02.07.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	1.17%	2'961.08	2'967.00	2'955.16	2'959.60	1.48	02.07.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.20%	3'026.78	3'032.83	3'020.73	3'023.90	2.88	02.07.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.22%	3'061.09	3'067.21	3'054.97	3'057.04	4.05	02.07.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	1.45%	1'947.98	1'951.88	1'944.08	1'946.19	1.79	02.07.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	1.48%	1'978.08	1'982.04	1'974.12	1'975.38	2.70	02.07.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	1.51%	1'990.58	1'994.56	1'986.60	1'987.12	3.46	02.07.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	3.25%	1'260.90	1'263.42	1'258.38	1'258.86	2.04	02.07.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	3.28%	1'262.77	1'265.30	1'260.24	1'260.26	2.51	02.07.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	1.39%	2'928.70	2'931.63	2'922.84	2'913.27	15.43	02.07.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	1.42%	2'934.14	2'937.07	2'928.27	2'917.37	16.77	02.07.2025	22'444'384	0.50

Geldmarkt

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST Geldmarkt CHF III	0.37%	114.09	114.09	114.09	112.80	1.29	01.07.2025	2'733'870	0.11

Hypotheken

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	0.98%	786.06	786.06	786.06	764.64	21.42	31.05.2025	113'343'073	0.27



Obligationen CHF

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Governo Bond Hedged CHF III	-0.25%	1'190.64	1'191.83	1'189.45	1'191.13	-0.49	02.07.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	0.51%	1'503.64	1'504.69	1'502.59	1'484.46	19.18	02.07.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	0.55%	1'516.32	1'517.38	1'515.26	1'496.30	20.02	02.07.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	0.56%	1'524.08	1'525.15	1'523.01	1'503.51	20.57	02.07.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.34%	1'064.45	1'066.58	1'062.32	1'065.69	-1.24	02.07.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.37%	1'079.73	1'081.89	1'077.57	1'080.50	-0.77	02.07.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.39%	1'086.95	1'089.12	1'084.78	1'087.40	-0.45	02.07.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.77%	1'505.13	1'511.90	1'505.13	1'506.54	-1.41	02.07.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.75%	1'526.06	1'532.93	1'526.06	1'527.03	-0.97	02.07.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.73%	1'533.87	1'540.77	1'533.87	1'534.39	-0.52	02.07.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	1.46%	880.20	882.40	879.32	880.70	-0.50	02.07.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	5.86%	168.41	168.58	168.24	168.60	-0.19	02.07.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	5.90%	170.67	170.84	170.50	170.79	-0.12	02.07.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	5.92%	172.09	172.26	171.92	172.16	-0.07	02.07.2025	4'493'674	0.46

Obligationen Fremdwährung

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Governo Bond I	-4.39%	933.93	934.40	933.46	935.06	-1.13	02.07.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-4.36%	953.72	954.20	953.24	954.42	-0.70	02.07.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-4.34%	963.40	963.88	962.92	963.81	-0.41	02.07.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	-1.16%	93.38	93.61	93.29	93.50	-0.12	01.07.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	-1.13%	94.26	94.50	94.17	94.34	-0.08	01.07.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	-1.12%	94.74	94.98	94.65	94.79	-0.05	01.07.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-2.53%	871.99	873.30	870.68	873.03	-1.04	02.07.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-2.50%	892.26	893.60	890.92	892.91	-0.65	02.07.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-2.48%	903.57	904.93	902.21	903.95	-0.38	02.07.2025	2'903'045	0.24



Aktien Schweiz

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I	9.90%	23'056.53	23'081.89	23'031.17	23'101.64	-45.11	02.07.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	9.94%	23'650.82	23'676.84	23'624.80	23'685.00	-34.18	02.07.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	9.99%	24'349.99	24'376.77	24'323.21	24'369.53	-19.54	02.07.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	6.42%	4'697.19	4'701.89	4'692.49	4'701.37	-4.18	02.07.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	6.44%	4'820.81	4'825.63	4'815.99	4'823.66	-2.85	02.07.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	6.46%	4'879.80	4'884.68	4'874.92	4'880.89	-1.09	02.07.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	6.48%	4'882.99	4'887.87	4'878.11	4'882.99	0.00	02.07.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	7.72%	2'291.59	2'292.96	2'290.22	2'294.25	-2.66	02.07.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	7.76%	2'304.95	2'306.33	2'303.57	2'306.56	-1.61	02.07.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	7.78%	2'366.87	2'368.29	2'365.45	2'367.82	-0.95	02.07.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	7.72%	2'281.40	2'282.77	2'280.03	2'284.00	-2.60	02.07.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	7.02%	2'313.64	2'315.95	2'311.33	2'230.95	82.69	02.07.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	7.04%	2'322.49	2'324.81	2'320.17	2'238.82	83.67	02.07.2025	22'431'333	0.40



Aktien Ausland

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	-3.83%	1'178.89	1'181.84	1'177.71	1'179.54	-0.65	01.07.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	-3.80%	1'200.88	1'203.88	1'199.68	1'200.99	-0.11	01.07.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	-3.78%	1'206.78	1'209.80	1'205.57	1'206.52	0.26	01.07.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	-1.14%	2'390.58	2'392.97	2'388.19	2'393.40	-2.82	02.07.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	-1.11%	2'416.13	2'418.55	2'413.71	2'417.87	-1.74	02.07.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	-1.09%	2'430.59	2'433.02	2'428.16	2'431.60	-1.01	02.07.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-12.68%	2'699.72	2'706.47	2'692.97	2'700.91	-1.19	02.07.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-12.67%	2'723.16	2'729.97	2'716.35	2'724.15	-0.99	02.07.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Index SRI III	-0.54%	1'305.51	1'309.43	1'303.68	1'305.71	-0.20	02.07.2025	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps III	1.15%	5'606.53	5'628.96	5'584.10	5'608.84	-2.31	02.07.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-7.67%	2'342.77	2'349.80	2'335.74	2'345.39	-2.62	02.07.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-7.64%	2'355.23	2'362.30	2'348.16	2'356.76	-1.53	02.07.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-7.62%	2'378.43	2'385.57	2'371.29	2'379.23	-0.80	02.07.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	-4.08%	5'159.44	5'165.63	5'155.83	5'164.71	-5.27	02.07.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	-4.06%	5'242.77	5'249.06	5'239.10	5'246.53	-3.76	02.07.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	-4.03%	5'293.54	5'299.89	5'289.83	5'294.34	-0.80	02.07.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-4.02%	5'338.90	5'345.31	5'335.16	5'339.10	-0.20	02.07.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	4.85%	2'205.12	2'208.43	2'202.91	2'206.85	-1.73	02.07.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	4.90%	2'226.34	2'229.68	2'224.11	2'226.48	-0.14	02.07.2025	28'243'326	0.06



Immobilien Schweiz

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Immo Invest Schweiz I	1.99%	279.49	286.48	276.70	279.08	0.41	30.05.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	2.03%	283.10	290.18	280.27	282.50	0.60	30.05.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	2.07%	289.60	296.84	286.70	288.81	0.79	30.05.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	2.11%	292.72	300.04	289.79	291.72	1.00	30.05.2025	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	3.48%	1'623.17	1'626.42	1'619.92	1'604.97	18.20	02.07.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	3.51%	1'648.07	1'651.37	1'644.77	1'628.87	19.20	02.07.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	3.53%	1'672.84	1'676.19	1'669.49	1'652.88	19.96	02.07.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.42%	144.94	146.39	144.94	141.86	3.08	31.05.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.22%	341'277.67	344'690.45	341'277.67	334'493.72	6'783.95	31.05.2025	259'857	0.44

Immobilien Ausland

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Global REIT II	-6.52%	1'456.12	1'459.76	1'452.48	1'457.22	-1.10	02.07.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-1.43%	1'250.01	1'252.51	1'249.38	1'250.98	-0.97	31.03.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-1.38%	1'252.03	1'254.53	1'251.40	1'252.75	-0.72	31.03.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.07%	1'072.64	1'075.32	1'071.57	1'073.54	-0.90	31.03.2025	37'905'094	1.18

Infrastruktur

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST3 Infrastruktur Global	1.30%	1'268.88	1'268.88	1'268.88	1'263.32	5.56	31.03.2025	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	4.39%	1'044.93	1'044.93	1'044.93	1'000.04	44.89	31.03.2025	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	4.40%	1'045.59	1'045.59	1'045.59	999.92	45.67	31.03.2025	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	3.79%	1'048.84	1'048.84	1'048.84	983.71	65.13	31.03.2025	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	1.19%	1'117.51	1'117.51	1'117.51	972.78	144.73	31.03.2025	55'162'546	0.47



Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	2.41%	143.88	144.17	143.81	144.01	-0.13	30.05.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	2.41%	144.07	144.36	144.00	144.17	-0.10	30.05.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	0.33%	107.31	107.58	107.20	107.52	-0.21	30.05.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	0.37%	108.29	108.56	108.18	108.45	-0.16	30.05.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0.38%	108.73	109.00	108.62	108.86	-0.13	30.05.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	3.40%	71.15	71.15	71.11	71.22	-0.07	30.05.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	14.05%	74.61	74.61	74.57	74.69	-0.08	30.05.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	18.33%	3'004.46	3'004.46	3'004.46	3'009.59	-5.13	04.06.2025	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	18.41%	3'103.96	3'103.96	3'103.96	3'101.57	2.39	04.06.2025	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	18.46%	3'153.65	3'153.65	3'153.65	3'147.12	6.53	04.06.2025	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.07%	1'366.94	1'366.94	1'366.94	1'369.69	-2.75	31.03.2025	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.06%	1'378.74	1'378.74	1'378.74	1'379.56	-0.82	31.03.2025	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.06%	1'391.38	1'391.38	1'391.38	1'390.40	0.98	31.03.2025	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-0.08%	1'267.43	1'267.43	1'267.43	1'267.07	0.36	31.03.2025	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	8.57