



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. 30.09.2025
IST Mixta Optima 15 II	2.38%	1'713.57	1'717.00	1'710.14	1'710.56	3.01	14.07.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.40%	1'716.84	1'720.27	1'713.41	1'713.17	3.67	14.07.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	3.78%	3'174.12	3'180.47	3'167.77	3'172.01	2.11	14.07.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	3.82%	3'246.55	3'253.04	3'240.06	3'242.90	3.65	14.07.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	3.84%	3'285.04	3'291.61	3'278.47	3'280.10	4.94	14.07.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	4.62%	2'120.16	2'124.40	2'115.92	2'119.56	0.60	14.07.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	4.65%	2'154.25	2'158.56	2'149.94	2'152.66	1.59	14.07.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	4.68%	2'168.98	2'173.32	2'164.64	2'166.56	2.42	14.07.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	8.04%	1'454.99	1'457.90	1'452.08	1'455.47	-0.48	14.07.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	8.07%	1'457.89	1'460.81	1'454.97	1'457.84	0.05	14.07.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.23%	3'163.27	3'166.43	3'156.94	3'159.18	4.09	14.07.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.27%	3'171.17	3'174.34	3'164.83	3'165.59	5.58	14.07.2026	22'444'384	0.54

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. 30.09.2025
IST Geldmarkt CHF III	0.11%	114.29	114.29	114.29	113.21	1.08	13.07.2026	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. 30.09.2025
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	1.29%	784.97	784.97	784.97	782.75	2.22	30.06.2026	113'343'073	0.26



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. 30.09.2025
IST Governo Bond Hedged CHF III	-2.25%	1'157.06	1'158.22	1'155.90	1'157.57	-0.51	14.07.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.12%	1'506.85	1'507.90	1'505.80	1'488.52	18.33	14.07.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.15%	1'520.50	1'521.56	1'519.44	1'501.29	19.21	14.07.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.17%	1'528.91	1'529.98	1'527.84	1'509.12	19.79	14.07.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.81%	1'041.98	1'044.06	1'039.90	1'043.27	-1.29	14.07.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.78%	1'057.59	1'059.71	1'055.47	1'058.39	-0.80	14.07.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.76%	1'065.11	1'067.24	1'062.98	1'065.58	-0.47	14.07.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.27%	1'508.00	1'515.54	1'508.00	1'493.83	14.17	14.07.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.25%	1'529.60	1'537.25	1'529.60	1'514.75	14.85	14.07.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.23%	1'538.07	1'545.76	1'538.07	1'522.65	15.42	14.07.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-1.57%	873.68	875.86	872.81	874.22	-0.54	14.07.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	8.98%	192.24	192.43	192.05	192.46	-0.22	14.07.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	9.02%	194.93	195.12	194.74	195.07	-0.14	14.07.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	9.03%	196.63	196.83	196.43	196.71	-0.08	14.07.2026	4'493'674	0.47

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. 30.09.2025
IST Governo Bond I	-0.37%	929.26	929.72	928.80	930.39	-1.13	14.07.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.34%	949.53	950.00	949.06	950.24	-0.71	14.07.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	4.22%	103.04	103.30	102.94	103.18	-0.14	13.07.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	4.25%	104.06	104.32	103.96	104.15	-0.09	13.07.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	4.28%	104.64	104.90	104.54	104.70	-0.06	13.07.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	0.08%	876.73	878.05	875.41	877.79	-1.06	14.07.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	0.11%	897.66	899.01	896.31	898.33	-0.67	14.07.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	0.14%	909.42	910.78	908.06	909.81	-0.39	14.07.2026	2'903'045	0.25



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. 30.09.2025
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I	5.35%	25'102.67	25'130.28	25'075.06	25'153.87	-51.20	14.07.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	5.39%	25'768.12	25'796.46	25'739.78	25'807.40	-39.28	14.07.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	5.44%	26'554.54	26'583.75	26'525.33	26'577.08	-22.54	14.07.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	6.74%	1'102.15	1'103.36	1'100.94	1'102.78	-0.63	14.07.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	6.78%	1'102.44	1'103.65	1'101.23	1'102.79	-0.35	14.07.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	6.81%	1'102.50	1'103.71	1'101.29	1'102.79	-0.29	14.07.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	10.38%	5'739.74	5'745.48	5'734.00	5'744.63	-4.89	14.07.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	10.40%	5'893.26	5'899.15	5'887.37	5'896.59	-3.33	14.07.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	10.43%	5'968.30	5'974.27	5'962.33	5'969.58	-1.28	14.07.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	10.45%	5'974.06	5'980.03	5'968.09	5'974.06	-0.00	14.07.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	8.95%	2'795.27	2'796.95	2'793.59	2'797.19	-1.92	14.07.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	8.97%	2'871.55	2'873.27	2'869.83	2'872.69	-1.14	14.07.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	8.91%	2'764.74	2'766.40	2'763.08	2'767.84	-3.10	14.07.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	9.55%	2'714.64	2'717.35	2'711.93	2'716.51	-1.87	14.07.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	9.57%	2'726.15	2'728.88	2'723.42	2'727.24	-1.09	14.07.2026	22'431'333	0.39



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. 30.09.2025
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	16.60%	1'518.91	1'522.71	1'517.39	1'517.83	1.08	14.07.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	16.64%	1'548.24	1'552.11	1'546.69	1'546.44	1.80	14.07.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	16.66%	1'556.49	1'560.38	1'554.93	1'554.24	2.25	14.07.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	11.02%	2'832.29	2'835.12	2'829.46	2'835.53	-3.24	14.07.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	11.06%	2'864.40	2'867.26	2'861.54	2'866.38	-1.98	14.07.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	11.09%	2'882.73	2'885.61	2'879.85	2'883.88	-1.15	14.07.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	16.46%	3'360.03	3'368.43	3'351.63	3'361.34	-1.31	14.07.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	16.47%	3'389.55	3'398.02	3'381.08	3'390.63	-1.08	14.07.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-2.14%	5'478.67	5'500.58	5'456.76	5'481.04	-2.37	14.07.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	13.22%	2'805.84	2'814.26	2'797.42	2'808.60	-2.76	14.07.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	13.26%	2'822.51	2'830.98	2'814.04	2'824.07	-1.56	14.07.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	13.29%	2'851.49	2'860.04	2'842.94	2'852.24	-0.75	14.07.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	12.77%	6'415.31	6'423.01	6'410.82	6'421.46	-6.15	14.07.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	12.79%	6'521.61	6'529.44	6'517.04	6'526.00	-4.39	14.07.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	12.84%	6'589.83	6'597.74	6'585.22	6'590.77	-0.94	14.07.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	12.84%	6'647.33	6'655.31	6'642.68	6'647.57	-0.24	14.07.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	8.58%	2'602.57	2'606.47	2'599.97	2'604.67	-2.10	14.07.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	8.63%	2'630.33	2'634.28	2'627.70	2'630.51	-0.18	14.07.2026	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. 30.09.2025
IST Immo Invest Schweiz I	1.61%	294.16	301.51	291.22	294.75	-0.59	29.05.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	1.65%	298.25	305.71	295.27	298.65	-0.40	29.05.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	1.69%	305.37	313.00	302.32	305.61	-0.24	29.05.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.31%	1'040.49	1'050.89	1'030.09	1'041.62	-1.13	29.05.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	0.27%	1'712.19	1'715.61	1'708.77	1'693.79	18.40	14.07.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	0.30%	1'739.53	1'743.01	1'736.05	1'720.03	19.50	14.07.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	0.32%	1'766.41	1'769.94	1'762.88	1'746.07	20.34	14.07.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.59%	151.66	153.18	151.66	148.04	3.62	30.06.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.19%	363'858.96	367'497.55	363'858.96	356'604.36	7'254.60	30.06.2026	259'857	0.37

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. 30.09.2025
IST Global REIT II	10.64%	1'679.68	1'683.88	1'675.48	1'680.89	-1.21	14.07.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	6.38%	1'348.97	1'351.67	1'348.30	1'349.98	-1.01	31.03.2026	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	6.47%	1'351.69	1'354.39	1'351.01	1'352.43	-0.74	31.03.2026	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-1.66%	1'088.18	1'090.90	1'087.09	1'089.14	-0.96	31.03.2026	37'905'094	1.22

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. 30.09.2025
IST3 Infrastruktur Global	1.70%	1'220.01	1'220.01	1'220.01	1'218.27	1.74	26.06.2026	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	-0.91%	1'110.83	1'110.83	1'110.83	1'020.60	90.23	31.03.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	-0.90%	1'112.07	1'112.07	1'112.07	1'021.20	90.87	31.03.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-0.78%	1'126.29	1'126.29	1'126.29	1'009.27	117.03	31.03.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	1.15%	1'170.12	1'170.12	1'170.12	1'008.05	162.07	31.03.2026	55'162'546	0.45



Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2025
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	2.35%	158.59	158.91	158.51	158.79	-0.20	29.05.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	2.37%	158.87	159.19	158.79	159.02	-0.15	29.05.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	0.77%	113.16	113.44	113.05	113.32	-0.16	29.05.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0.77%	114.75	115.04	114.64	114.91	-0.16	29.05.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	19.42%	75.52	75.52	75.48	75.49	0.03	29.05.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	21.08%	83.27	83.27	83.23	83.24	0.03	29.05.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	1.80%	2'829.48	2'829.48	2'829.48	2'866.36	-36.88	31.03.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	1.77%	2'932.92	2'932.92	2'932.92	2'967.84	-34.92	31.03.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	1.77%	2'985.49	2'985.49	2'985.49	3'018.97	-33.48	31.03.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1.14%	1'348.30	1'348.30	1'348.30	1'312.54	35.76	22.05.2026	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1.17%	1'361.53	1'361.53	1'361.53	1'325.33	36.20	22.05.2026	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1.18%	1'375.00	1'375.00	1'375.00	1'338.70	36.30	22.05.2026	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-6.27%	1'251.85	1'251.85	1'251.85	1'316.44	-64.59	31.03.2026	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-6.42%	1'262.57	1'262.57	1'262.57	1'333.47	-70.90	31.03.2026	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-6.58%	1'272.87	1'272.87	1'272.87	1'349.97	-77.10	31.03.2026	121'019'701	7.80