



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	2.19%	1'710.40	1'713.82	1'706.98	1'709.46	0.94	13.10.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.23%	1'713.88	1'717.31	1'710.45	1'712.90	0.98	13.10.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	3.91%	3'177.99	3'184.35	3'171.63	3'175.65	2.34	13.10.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	3.96%	3'251.00	3'257.50	3'244.50	3'248.54	2.46	13.10.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.00%	3'289.95	3'296.53	3'283.37	3'287.40	2.55	13.10.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	4.77%	2'123.15	2'127.40	2'118.90	2'121.34	1.81	13.10.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	4.82%	2'157.62	2'161.94	2'153.30	2'155.73	1.89	13.10.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	4.86%	2'172.64	2'176.99	2'168.29	2'170.70	1.94	13.10.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	8.31%	1'458.53	1'461.45	1'455.61	1'456.87	1.66	13.10.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	8.35%	1'461.62	1'464.54	1'458.70	1'459.93	1.69	13.10.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.52%	3'172.09	3'175.26	3'165.75	3'169.70	2.39	13.10.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.57%	3'180.48	3'183.66	3'174.12	3'178.02	2.46	13.10.2026	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	0.16%	114.35	114.35	114.35	114.35	-0.00	12.10.2026	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	-0.42%	771.75	771.75	771.75	782.75	-11.00	30.09.2026	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	-5.45%	1'119.14	1'120.26	1'118.02	1'119.16	-0.02	13.10.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.61%	1'495.88	1'496.93	1'494.83	1'495.99	-0.11	13.10.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.57%	1'509.66	1'510.72	1'508.60	1'509.74	-0.08	13.10.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.53%	1'518.16	1'519.22	1'517.10	1'518.22	-0.06	13.10.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-5.18%	1'006.23	1'008.24	1'004.22	1'006.29	-0.06	13.10.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-5.13%	1'021.46	1'023.50	1'019.42	1'021.49	-0.03	13.10.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-5.10%	1'028.82	1'030.88	1'026.76	1'028.84	-0.02	13.10.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.89%	1'498.59	1'506.08	1'498.59	1'498.66	-0.07	13.10.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.86%	1'520.21	1'527.81	1'520.21	1'520.26	-0.05	13.10.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.83%	1'528.78	1'536.42	1'528.78	1'528.80	-0.02	13.10.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-4.66%	846.28	848.40	845.43	846.30	-0.02	13.10.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	4.72%	184.72	184.90	184.54	184.73	-0.01	13.10.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	4.76%	187.33	187.52	187.14	187.34	-0.01	13.10.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	4.80%	188.99	189.18	188.80	188.99	-0.00	13.10.2026	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	-0.72%	926.05	926.51	925.59	926.10	-0.05	13.10.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.67%	946.40	946.87	945.93	946.43	-0.03	13.10.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	6.25%	105.05	105.31	104.94	105.06	-0.01	12.10.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	6.31%	106.12	106.39	106.01	106.12	-0.00	12.10.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	6.35%	106.72	106.99	106.61	106.72	-0.00	12.10.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-0.82%	868.87	870.17	867.57	868.92	-0.05	13.10.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-0.77%	889.75	891.08	888.42	889.78	-0.03	13.10.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-0.74%	901.49	902.84	900.14	901.51	-0.02	13.10.2026	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	4.46%	24'890.51	24'917.89	24'863.13	24'892.92	-2.41	13.10.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	4.52%	25'554.80	25'582.91	25'526.69	25'556.64	-1.84	13.10.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	4.59%	26'340.62	26'369.59	26'311.65	26'341.68	-1.06	13.10.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	6.75%	1'102.24	1'103.45	1'101.03	1'102.32	-0.08	13.10.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	6.82%	1'102.77	1'103.98	1'101.56	1'102.81	-0.04	13.10.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	6.85%	1'102.89	1'104.10	1'101.68	1'102.93	-0.04	13.10.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	8.05%	5'618.74	5'624.36	5'613.12	5'618.98	-0.24	13.10.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	8.08%	5'769.60	5'775.37	5'763.83	5'769.76	-0.16	13.10.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	8.13%	5'843.77	5'849.61	5'837.93	5'843.83	-0.06	13.10.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	8.15%	5'849.85	5'855.70	5'844.00	5'849.85	0.00	13.10.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	6.52%	2'732.96	2'734.60	2'731.32	2'733.05	-0.09	13.10.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	6.55%	2'807.82	2'809.50	2'806.14	2'807.87	-0.05	13.10.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	6.46%	2'702.73	2'704.35	2'701.11	2'702.88	-0.15	13.10.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	6.75%	2'645.43	2'648.08	2'642.78	2'645.52	-0.09	13.10.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	6.79%	2'656.91	2'659.57	2'654.25	2'656.96	-0.05	13.10.2026	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	23.61%	1'610.24	1'614.27	1'608.63	1'610.34	-0.10	13.10.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	23.67%	1'641.58	1'645.68	1'639.94	1'641.65	-0.07	13.10.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	23.71%	1'650.49	1'654.62	1'648.84	1'650.53	-0.04	13.10.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	17.48%	2'997.03	3'000.03	2'994.03	2'997.19	-0.16	13.10.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	17.54%	3'031.46	3'034.49	3'028.43	3'031.56	-0.10	13.10.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	17.58%	3'051.16	3'054.21	3'048.11	3'051.22	-0.06	13.10.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	15.01%	3'318.11	3'326.41	3'309.81	3'318.18	-0.07	13.10.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	15.02%	3'347.35	3'355.72	3'338.98	3'347.40	-0.05	13.10.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	0.65%	5'634.91	5'657.45	5'612.37	5'635.02	-0.11	13.10.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	14.95%	2'848.69	2'857.24	2'840.14	2'848.86	-0.17	13.10.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	15.02%	2'866.45	2'875.05	2'857.85	2'866.56	-0.11	13.10.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	15.06%	2'896.15	2'904.84	2'887.46	2'896.22	-0.07	13.10.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	19.37%	6'791.04	6'799.19	6'786.29	6'791.36	-0.32	13.10.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	19.41%	6'904.26	6'912.55	6'899.43	6'904.49	-0.23	13.10.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	19.48%	6'977.75	6'986.12	6'972.87	6'977.80	-0.05	13.10.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	19.49%	7'038.90	7'047.35	7'033.97	7'038.91	-0.01	13.10.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	10.64%	2'652.07	2'656.05	2'649.42	2'652.17	-0.10	13.10.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	10.73%	2'681.02	2'685.04	2'678.34	2'681.03	-0.01	13.10.2026	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
IST2 Immo Invest Schweiz I	3.80%	1'062.44	1'073.06	1'051.82	1'063.41	-0.97	30.09.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz II	3.88%	1'062.63	1'073.26	1'052.00	1'063.41	-0.78	30.09.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz III	3.94%	1'062.82	1'073.45	1'052.19	1'062.75	0.07	30.09.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-1.94%	1'674.53	1'677.88	1'671.18	1'674.72	-0.19	13.10.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-1.89%	1'701.52	1'704.92	1'698.12	1'701.68	-0.16	13.10.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-1.86%	1'727.99	1'731.45	1'724.53	1'728.12	-0.13	13.10.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.57%	156.12	157.68	156.12	151.39	4.73	30.09.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	8.70%	383'314.99	387'148.14	383'314.99	373'546.49	9'768.50	30.09.2026	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	6.62%	1'618.73	1'622.78	1'614.68	1'618.78	-0.05	13.10.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	6.65%	1'352.41	1'355.11	1'351.73	1'353.90	-1.49	30.06.2026	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	6.76%	1'355.27	1'357.98	1'354.59	1'356.36	-1.09	30.06.2026	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-1.95%	1'085.03	1'087.74	1'083.94	1'086.44	-1.41	30.06.2026	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	-0.07%	1'120.30	1'120.30	1'120.30	1'013.87	106.43	30.06.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	-0.04%	1'121.68	1'121.68	1'121.68	1'014.59	107.09	30.06.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-0.38%	1'130.90	1'130.90	1'130.90	999.59	131.32	30.06.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.37%	1'184.26	1'184.26	1'184.26	998.13	186.13	30.06.2026	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)	5.55%	163.55	163.88	163.47	163.84	-0.29	31.08.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	5.59%	163.87	164.20	163.79	164.08	-0.21	31.08.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	8.04%	115.56	115.85	115.44	115.63	-0.07	31.08.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	2.91%	117.18	117.47	117.06	117.40	-0.22	31.08.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	30.09%	82.27	82.27	82.23	82.20	0.07	31.08.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	27.56%	87.72	87.72	87.68	87.64	0.08	31.08.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	11.42%	2'839.59	2'839.59	2'839.59	2'866.36	-26.77	30.06.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	11.05%	2'944.00	2'944.00	2'944.00	2'967.84	-23.84	30.06.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	10.90%	2'997.30	2'997.30	2'997.30	3'018.97	-21.67	30.06.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1.41%	1'351.92	1'351.92	1'351.92	1'357.54	-5.62	30.06.2026	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1.47%	1'365.63	1'365.63	1'365.63	1'370.33	-4.70	30.06.2026	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1.51%	1'379.43	1'379.43	1'379.43	1'383.70	-4.27	30.06.2026	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-2.99%	1'295.63	1'295.63	1'295.63	1'316.44	-20.81	30.06.2026	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-3.13%	1'307.01	1'307.01	1'307.01	1'333.47	-26.46	30.06.2026	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-3.28%	1'317.85	1'317.85	1'317.85	1'349.97	-32.12	30.06.2026	121'019'701	7.80