



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	0.89%	1'635.31	1'638.58	1'632.04	1'634.22	1.09	16.06.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	0.92%	1'637.55	1'640.83	1'634.27	1'635.88	1.67	16.06.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	1.32%	2'965.62	2'971.55	2'959.69	2'963.85	1.77	16.06.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.35%	3'031.34	3'037.40	3'025.28	3'028.25	3.09	16.06.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.37%	3'065.63	3'071.76	3'059.50	3'061.43	4.20	16.06.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	1.58%	1'950.39	1'954.29	1'946.49	1'948.41	1.98	16.06.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	1.61%	1'980.47	1'984.43	1'976.51	1'977.63	2.84	16.06.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	1.63%	1'992.94	1'996.93	1'988.95	1'989.38	3.56	16.06.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	3.16%	1'259.82	1'262.34	1'257.30	1'257.69	2.13	16.06.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	3.19%	1'261.65	1'264.17	1'259.13	1'259.08	2.57	16.06.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	1.45%	2'930.57	2'933.50	2'924.71	2'918.25	12.32	16.06.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	1.48%	2'935.94	2'938.88	2'930.07	2'922.36	13.58	16.06.2025	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	0.36%	114.08	114.08	114.08	112.79	1.29	13.06.2025	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	-0.29%	1'190.16	1'191.35	1'188.97	1'190.62	-0.46	16.06.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	0.77%	1'507.50	1'508.56	1'506.44	1'488.18	19.32	16.06.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	0.80%	1'520.17	1'521.23	1'519.11	1'500.05	20.12	16.06.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	0.82%	1'527.93	1'529.00	1'526.86	1'507.28	20.65	16.06.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-0.18%	1'058.86	1'060.98	1'056.74	1'060.03	-1.17	16.06.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-0.16%	1'074.03	1'076.18	1'071.88	1'074.75	-0.72	16.06.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-0.14%	1'081.20	1'083.36	1'079.04	1'081.62	-0.42	16.06.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	0.02%	1'517.14	1'523.97	1'517.14	1'518.47	-1.33	16.06.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	0.04%	1'538.21	1'545.13	1'538.21	1'539.13	-0.92	16.06.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	0.06%	1'546.07	1'553.03	1'546.07	1'546.56	-0.49	16.06.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	0.38%	870.81	872.99	869.94	871.28	-0.47	16.06.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	4.92%	166.91	167.08	166.74	167.09	-0.18	16.06.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	4.95%	169.14	169.31	168.97	169.25	-0.11	16.06.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	4.97%	170.54	170.71	170.37	170.60	-0.06	16.06.2025	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	-3.12%	946.33	946.80	945.86	947.39	-1.06	16.06.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.10%	966.36	966.84	965.88	967.02	-0.66	16.06.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-3.08%	976.14	976.63	975.65	976.53	-0.39	16.06.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	-1.13%	93.41	93.64	93.32	93.53	-0.12	13.06.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	-1.10%	94.29	94.53	94.20	94.37	-0.08	13.06.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	-1.09%	94.77	95.01	94.68	94.82	-0.05	13.06.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.87%	877.85	879.17	876.53	878.83	-0.98	16.06.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.84%	898.24	899.59	896.89	898.85	-0.61	16.06.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.83%	909.61	910.97	908.25	909.97	-0.36	16.06.2025	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	9.68%	23'010.23	23'035.54	22'984.92	23'052.60	-42.37	16.06.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	9.72%	23'602.61	23'628.57	23'576.65	23'634.70	-32.09	16.06.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	9.76%	24'299.39	24'326.12	24'272.66	24'317.74	-18.35	16.06.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	7.31%	4'736.40	4'741.14	4'731.66	4'740.34	-3.94	16.06.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	7.33%	4'860.98	4'865.84	4'856.12	4'863.66	-2.68	16.06.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	7.35%	4'920.35	4'925.27	4'915.43	4'921.38	-1.03	16.06.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	7.36%	4'923.50	4'928.42	4'918.58	4'923.50	0.00	16.06.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	8.27%	2'303.26	2'304.64	2'301.88	2'305.77	-2.51	16.06.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	8.30%	2'316.63	2'318.02	2'315.24	2'318.14	-1.51	16.06.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	8.32%	2'378.82	2'380.25	2'377.39	2'379.72	-0.90	16.06.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	8.27%	2'293.02	2'294.40	2'291.64	2'295.46	-2.44	16.06.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	7.77%	2'329.96	2'332.29	2'327.63	2'247.18	82.78	16.06.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	7.79%	2'338.83	2'341.17	2'336.49	2'255.11	83.72	16.06.2025	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	-4.70%	1'168.20	1'171.12	1'167.03	1'168.84	-0.64	13.06.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	-4.68%	1'189.96	1'192.93	1'188.77	1'190.10	-0.14	13.06.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	-4.66%	1'195.78	1'198.77	1'194.58	1'195.57	0.21	13.06.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	-0.20%	2'413.13	2'415.54	2'410.72	2'415.78	-2.65	16.06.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	-0.18%	2'438.85	2'441.29	2'436.41	2'440.49	-1.64	16.06.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	-0.16%	2'453.40	2'455.85	2'450.95	2'454.35	-0.95	16.06.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-14.59%	2'640.57	2'647.17	2'633.97	2'641.70	-1.13	16.06.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-14.59%	2'663.49	2'670.15	2'656.83	2'664.43	-0.94	16.06.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Index SRI III	2.72%	1'348.26	1'352.30	1'346.37	1'348.45	-0.19	16.06.2025	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps III	1.82%	5'643.28	5'665.85	5'620.71	5'645.45	-2.17	16.06.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-8.71%	2'316.30	2'323.25	2'309.35	2'318.75	-2.45	16.06.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-8.69%	2'328.56	2'335.55	2'321.57	2'329.98	-1.42	16.06.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-8.67%	2'351.45	2'358.50	2'344.40	2'352.18	-0.73	16.06.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	-4.49%	5'137.43	5'143.59	5'133.83	5'142.40	-4.97	16.06.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	-4.47%	5'220.31	5'226.57	5'216.66	5'223.85	-3.54	16.06.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	-4.44%	5'270.69	5'277.01	5'267.00	5'271.45	-0.76	16.06.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-4.43%	5'315.83	5'322.21	5'312.11	5'316.02	-0.19	16.06.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	2.59%	2'157.57	2'160.81	2'155.41	2'159.19	-1.62	16.06.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	2.64%	2'178.24	2'181.51	2'176.06	2'178.38	-0.14	16.06.2025	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	3.45%	1'622.78	1'626.03	1'619.53	1'604.35	18.43	16.06.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	3.48%	1'647.62	1'650.92	1'644.32	1'628.24	19.38	16.06.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	3.50%	1'672.36	1'675.70	1'669.02	1'652.24	20.12	16.06.2025	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	-5.72%	1'468.58	1'472.25	1'464.91	1'469.62	-1.04	16.06.2025	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	7.08%	1'252.54	1'252.54	1'252.54	1'250.26	2.28	31.12.2024	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)	1.91%	143.18	143.47	143.11	143.31	-0.13	30.04.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	1.91%	143.37	143.66	143.30	143.47	-0.10	30.04.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	0.23%	107.21	107.48	107.10	107.39	-0.18	30.04.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	0.26%	108.17	108.44	108.06	108.31	-0.14	30.04.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0.27%	108.61	108.88	108.50	108.72	-0.11	30.04.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	3.62%	71.30	71.30	71.26	71.36	-0.06	30.04.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	14.26%	74.75	74.75	74.71	74.82	-0.07	30.04.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	-2.34%	2'707.99	2'707.99	2'707.99	2'730.68	-22.69	31.12.2024	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	-2.12%	2'790.29	2'790.29	2'790.29	2'806.30	-16.01	31.12.2024	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	-1.99%	2'830.96	2'830.96	2'830.96	2'840.37	-9.41	31.12.2024	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-0.96%	1'395.90	1'395.90	1'395.90	1'396.84	-0.94	31.12.2024	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-0.81%	1'407.71	1'407.71	1'407.71	1'408.14	-0.43	31.12.2024	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-0.70%	1'420.59	1'420.59	1'420.59	1'420.64	-0.05	31.12.2024	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	9.04%	1'281.37	1'281.37	1'281.37	1'280.35	1.02	31.12.2024	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	8.47%	1'268.45	1'268.45	1'268.45	1'268.35	0.10	31.12.2024	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	9.04%	1'281.37	1'281.37	1'281.37	1'280.35	1.02	31.12.2024	121'019'701	8.57