

Mixta Optima

| Groupe de placements | Performance YTD | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER _{KGAST} en % p. a. 30.09.2025 |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| IST Mixta Optima 15 II | 0,90% | 1688,84 | 1692,22 | 1685,46 | 1685,26 | 3,58 | 16.04.2026 | 2903129 | 0,49 |
| IST Mixta Optima 15 III | 0,91% | 1691,86 | 1695,24 | 1688,48 | 1687,82 | 4,04 | 16.04.2026 | 2903135 | 0,44 |
| IST Mixta Optima 25 I | 1,34% | 3099,31 | 3105,51 | 3093,11 | 3095,62 | 3,69 | 16.04.2026 | 277251 | 0,57 |
| IST Mixta Optima 25 II | 1,36% | 3169,57 | 3175,91 | 3163,23 | 3164,78 | 4,79 | 16.04.2026 | 2903137 | 0,51 |
| IST Mixta Optima 25 III | 1,37% | 3206,76 | 3213,17 | 3200,35 | 3201,05 | 5,71 | 16.04.2026 | 2903143 | 0,46 |
| IST Mixta Optima 35 I | 1,44% | 2055,77 | 2059,88 | 2051,66 | 2054,17 | 1,60 | 16.04.2026 | 1952320 | 0,57 |
| IST Mixta Optima 35 II | 1,46% | 2088,52 | 2092,70 | 2084,34 | 2086,23 | 2,29 | 16.04.2026 | 2903147 | 0,51 |
| IST Mixta Optima 35 III | 1,47% | 2102,55 | 2106,76 | 2098,34 | 2099,68 | 2,87 | 16.04.2026 | 2903150 | 0,46 |
| IST Mixta Optima 75 II | 2,03% | 1374,02 | 1376,77 | 1371,27 | 1374,06 | -0,04 | 16.04.2026 | 50991045 | 0,45 |
| IST Mixta Optima 75 III | 2,05% | 1376,60 | 1379,35 | 1373,85 | 1376,28 | 0,32 | 16.04.2026 | 50992141 | 0,40 |
| IST2 Mixta Optima 30 I | 1,41% | 3077,58 | 3080,66 | 3071,42 | 3071,98 | 5,60 | 16.04.2026 | 3237560 | 0,60 |
| IST2 Mixta Optima 30 II | 1,43% | 3084,80 | 3087,88 | 3078,63 | 3078,16 | 6,64 | 16.04.2026 | 22444384 | 0,54 |

Marché monétaire

| Groupe de placements | Performance YTD | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER _{KGAST} en % p. a. 30.09.2025 |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| IST Marché Monétaire CHF III | -0,03% | 114,14 | 114,14 | 114,14 | 113,05 | 1,09 | 15.04.2026 | 2733870 | 0,11 |

Hypothèques

| Groupe de placements | Performance YTD | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER _{KGAST} en % p. a. 30.09.2025 |
|---|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | 0,84% | 781,47 | 781,47 | 781,47 | 782,75 | -1,28 | 31.03.2026 | 113343073 | 0,26 |



Obligations en francs suisses

| Groupe de placements | Performance YTD | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER _{KGAST} en % p. a. 30.09.2025 |
|---|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | -1,27% | 1168,59 | 1169,76 | 1167,42 | 1168,94 | -0,35 | 16.04.2026 | 10964589 | 0,24 |
| IST Obligations Etrangères CHF I | 0,12% | 1506,95 | 1508,00 | 1505,90 | 1487,80 | 19,15 | 16.04.2026 | 287595 | 0,30 |
| IST Obligations Etrangères CHF II | 0,14% | 1520,37 | 1521,43 | 1519,31 | 1500,56 | 19,81 | 16.04.2026 | 2902885 | 0,24 |
| IST Obligations Etrangères CHF III | 0,15% | 1528,64 | 1529,71 | 1527,57 | 1508,39 | 20,25 | 16.04.2026 | 2902904 | 0,20 |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | -1,24% | 1048,02 | 1050,12 | 1045,92 | 1048,91 | -0,89 | 16.04.2026 | 10964492 | 0,35 |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | -1,22% | 1063,56 | 1065,69 | 1061,43 | 1064,12 | -0,56 | 16.04.2026 | 19376482 | 0,29 |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | -1,21% | 1071,01 | 1073,15 | 1068,87 | 1071,34 | -0,33 | 16.04.2026 | 10964552 | 0,25 |
| IST Obligations Suisses Index I | 0,01% | 1512,32 | 1519,88 | 1512,32 | 1497,69 | 14,63 | 16.04.2026 | 287597 | 0,16 |
| IST Obligations Suisses Index II | 0,03% | 1533,84 | 1541,51 | 1533,84 | 1518,67 | 15,17 | 16.04.2026 | 2902859 | 0,12 |
| IST Obligations Suisses Index III | 0,04% | 1542,18 | 1549,89 | 1542,18 | 1526,59 | 15,59 | 16.04.2026 | 2902867 | 0,08 |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | -0,52% | 883,04 | 885,25 | 882,16 | 883,42 | -0,38 | 16.04.2026 | 55369482 | 0,29 |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | 3,79% | 183,09 | 183,27 | 182,91 | 183,24 | -0,15 | 16.04.2026 | 4493575 | 0,57 |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | 3,81% | 185,63 | 185,82 | 185,44 | 185,72 | -0,09 | 16.04.2026 | 19506361 | 0,51 |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | 3,83% | 187,24 | 187,43 | 187,05 | 187,29 | -0,05 | 16.04.2026 | 4493674 | 0,47 |



Obligations en monnaies étrangères

| Groupe de placements | Performance YTD | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER _{KGAST} en % p. a. 30.09.2025 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| IST Governo Bond I | -1,50% | 918,77 | 919,23 | 918,31 | 919,56 | -0,79 | 16.04.2026 | 277252 | 0,34 |
| IST Governo Bond II | -1,48% | 938,68 | 939,15 | 938,21 | 939,17 | -0,49 | 16.04.2026 | 2902911 | 0,28 |
| IST Governo Bond III | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 2902918 | 0,24 |
| IST Obligations Emerging Markets I | 0,85% | 99,71 | 99,96 | 99,61 | 99,80 | -0,09 | 15.04.2026 | 12063397 | 0,56 |
| IST Obligations Emerging Markets II | 0,87% | 100,69 | 100,94 | 100,59 | 100,75 | -0,06 | 15.04.2026 | 19372050 | 0,50 |
| IST Obligations Emerging Markets III | 0,89% | 101,24 | 101,49 | 101,14 | 101,28 | -0,04 | 15.04.2026 | 19372410 | 0,46 |
| IST Obligations Etrangères I | -1,09% | 866,49 | 867,79 | 865,19 | 867,23 | -0,74 | 16.04.2026 | 287599 | 0,35 |
| IST Obligations Etrangères II | -1,07% | 887,05 | 888,38 | 885,72 | 887,51 | -0,46 | 16.04.2026 | 2903043 | 0,29 |
| IST Obligations Etrangères III | -1,06% | 898,58 | 899,93 | 897,23 | 898,85 | -0,27 | 16.04.2026 | 2903045 | 0,25 |

Actions suisses

| Groupe de placements | Performance YTD | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER _{KGAST} en % p. a. 30.09.2025 |
|--|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | 1,39% | 24158,99 | 24185,56 | 24132,42 | 24194,06 | -35,07 | 16.04.2026 | 287594 | 0,40 |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | 1,41% | 24795,42 | 24822,69 | 24768,15 | 24822,22 | -26,80 | 16.04.2026 | 2903072 | 0,33 |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | 1,44% | 25546,54 | 25574,64 | 25518,44 | 25561,92 | -15,38 | 16.04.2026 | 2903074 | 0,24 |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 II | 1,31% | 1046,08 | 1047,23 | 1044,93 | 1046,17 | -0,09 | 16.04.2026 | 153592197 | 0,46 |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 III | 1,33% | 1046,12 | 1047,27 | 1044,97 | 1046,17 | -0,05 | 16.04.2026 | 153592201 | 0,37 |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 G | 1,35% | 1046,13 | 1047,28 | 1044,98 | 1046,17 | -0,04 | 16.04.2026 | 153592207 | 0,35 |
| IST Actions Suisses SMI Index I | 1,04% | 5253,93 | 5259,18 | 5248,68 | 5257,24 | -3,31 | 16.04.2026 | 287596 | 0,16 |
| IST Actions Suisses SMI Index II | 1,05% | 5393,93 | 5399,32 | 5388,54 | 5396,17 | -2,24 | 16.04.2026 | 2903068 | 0,12 |
| IST Actions Suisses SMI Index III | 1,06% | 5461,97 | 5467,43 | 5456,51 | 5462,84 | -0,87 | 16.04.2026 | 2903071 | 0,08 |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | 1,07% | 5466,83 | 5472,30 | 5461,36 | 5466,83 | -0,00 | 16.04.2026 | 119497173 | 0,05 |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | 0,79% | 2585,99 | 2587,54 | 2584,44 | 2587,29 | -1,30 | 16.04.2026 | 2903078 | 0,24 |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | 0,80% | 2656,29 | 2657,88 | 2654,70 | 2657,06 | -0,77 | 16.04.2026 | 2903079 | 0,20 |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | 0,77% | 2558,22 | 2559,75 | 2556,69 | 2560,31 | -2,09 | 16.04.2026 | 3237591 | 0,30 |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | 1,18% | 2507,26 | 2509,77 | 2504,75 | 2508,53 | -1,27 | 16.04.2026 | 34706367 | 0,43 |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | 1,19% | 2517,65 | 2520,17 | 2515,13 | 2518,39 | -0,74 | 16.04.2026 | 22431333 | 0,39 |

Actions étrangères

| Groupe de placements | Performance YTD | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER _{KGAST} en % p. a. 30.09.2025 |
|--|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | 9,18% | 1422,30 | 1425,86 | 1420,88 | 1421,76 | 0,54 | 16.04.2026 | 2353012 | 0,50 |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | 9,20% | 1449,55 | 1453,17 | 1448,10 | 1448,52 | 1,03 | 16.04.2026 | 2903169 | 0,44 |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | 9,22% | 1457,13 | 1460,77 | 1455,67 | 1455,80 | 1,33 | 16.04.2026 | 2903174 | 0,40 |
| IST Actions Global Low Vol I | 3,85% | 2649,39 | 2652,04 | 2646,74 | 2651,60 | -2,21 | 16.04.2026 | 14316840 | 0,65 |
| IST Actions Global Low Vol II | 3,88% | 2679,03 | 2681,71 | 2676,35 | 2680,37 | -1,34 | 16.04.2026 | 14316842 | 0,59 |
| IST Actions Global Low Vol III | 3,89% | 2695,91 | 2698,61 | 2693,21 | 2696,69 | -0,78 | 16.04.2026 | 14316843 | 0,55 |
| IST America Small Mid Caps III | 3,98% | 2999,79 | 3007,29 | 2992,29 | 3000,66 | -0,87 | 16.04.2026 | 4493571 | 0,48 |
| IST America Small Mid Caps "G" | 3,98% | 3026,07 | 3033,64 | 3018,50 | 3026,79 | -0,72 | 16.04.2026 | 19655212 | 0,47 |
| IST Europe Small Mid Caps III | -2,07% | 5482,94 | 5504,87 | 5461,01 | 5484,58 | -1,64 | 16.04.2026 | 2903112 | 0,56 |
| IST Global Small Mid Caps I | 4,38% | 2586,65 | 2594,41 | 2578,89 | 2588,52 | -1,87 | 16.04.2026 | 20068511 | 0,78 |
| IST Global Small Mid Caps II | 4,40% | 2601,64 | 2609,44 | 2593,84 | 2602,71 | -1,07 | 16.04.2026 | 20068518 | 0,72 |
| IST Global Small Mid Caps III | 4,41% | 2628,09 | 2635,97 | 2620,21 | 2628,62 | -0,53 | 16.04.2026 | 20068521 | 0,68 |
| IST Globe Index I | 3,11% | 5866,10 | 5873,14 | 5861,99 | 5870,24 | -4,14 | 16.04.2026 | 96700 | 0,18 |
| IST Globe Index II | 3,12% | 5962,73 | 5969,89 | 5958,56 | 5965,67 | -2,94 | 16.04.2026 | 2903088 | 0,14 |
| IST Globe Index III | 3,15% | 6024,00 | 6031,23 | 6019,78 | 6024,63 | -0,63 | 16.04.2026 | 2903090 | 0,07 |
| IST Globe Index "G" | 3,15% | 6076,35 | 6083,64 | 6072,10 | 6076,51 | -0,16 | 16.04.2026 | 2256493 | 0,05 |
| IST Globe Index Hedged CHF II | 2,64% | 2460,37 | 2464,06 | 2457,91 | 2461,79 | -1,42 | 16.04.2026 | 28243176 | 0,16 |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | 2,67% | 2486,00 | 2489,73 | 2483,51 | 2486,12 | -0,12 | 16.04.2026 | 28243326 | 0,06 |

Immobilier suisse

| Groupe de placements | Performance YTD | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER _{KGAST} en % p. a. 30.09.2025 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| IST Immo Invest Suisse I | 1,18% | 292,90 | 300,22 | 289,97 | 292,18 | 0,72 | 31.03.2026 | 2903122 | 0,96 |
| IST Immo Invest Suisse II | 1,20% | 296,92 | 304,34 | 293,95 | 296,04 | 0,88 | 31.03.2026 | 2903120 | 0,86 |
| IST Immo Invest Suisse III | 1,22% | 303,97 | 311,57 | 300,93 | 302,94 | 1,03 | 31.03.2026 | 2733869 | 0,78 |
| IST2 Immo Invest Suisse 2 III | 0,82% | 1035,43 | 1045,78 | 1025,08 | 1031,49 | 3,94 | 31.03.2026 | 145102520 | 0,79 |
| IST Immo Optima Suisse I | 1,10% | 1726,36 | 1729,81 | 1722,91 | 1708,89 | 17,47 | 16.04.2026 | 1478761 | 1,14 |
| IST Immo Optima Suisse II | 1,12% | 1753,67 | 1757,18 | 1750,16 | 1735,37 | 18,30 | 16.04.2026 | 2903115 | 1,08 |
| IST Immo Optima Suisse III | 1,13% | 1780,59 | 1784,15 | 1777,03 | 1761,63 | 18,96 | 16.04.2026 | 2903116 | 1,04 |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | 0,80% | 150,49 | 151,99 | 150,49 | 148,04 | 2,45 | 31.03.2026 | 24522912 | 0,41 |
| IST Immobilier Suisse Focus | 0,87% | 355707,75 | 359264,83 | 355707,75 | 350034,17 | 5673,58 | 31.03.2026 | 259857 | 0,37 |

Immobilier étranger

| Groupe de placements | Performance YTD | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER _{KGAST} en % p. a. 30.09.2025 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| IST Global REIT II | 5,40% | 1600,22 | 1604,22 | 1596,22 | 1601,02 | -0,80 | 16.04.2026 | 37905101 | 0,48 |
| IST Immobilier Global USD III | 5,84% | 1342,09 | 1344,77 | 1341,42 | 1342,60 | -0,51 | 31.12.2025 | 34217428 | 1,28 |
| IST Immobilier Global USD "G" | 5,92% | 1344,66 | 1347,35 | 1343,99 | 1345,04 | -0,38 | 31.12.2025 | 113382075 | 1,24 |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III | -2,32% | 1080,96 | 1083,66 | 1079,88 | 1081,44 | -0,48 | 31.12.2025 | 37905094 | 1,22 |

Infrastructure

| Groupe de placements | Performance YTD | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER _{KGAST} en % p. a. 30.09.2025 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| IST3 Infrastructure Global | -1,90% | 1212,96 | 1212,96 | 1215,05 | 1204,31 | 8,65 | 31.12.2025 | 24665533 | 0,85 |
| IST3 Infrastructure Debt USD I | -0,91% | 1110,83 | 1110,83 | 1110,83 | 1020,60 | 90,23 | 31.03.2026 | 33904650 | 0,64 |
| IST3 Infrastructure Debt USD II | -0,90% | 1112,07 | 1112,07 | 1112,07 | 1021,20 | 90,87 | 31.03.2026 | 33904675 | 0,59 |
| IST3 Infrastructure Debt 2 USD II | -0,78% | 1126,29 | 1126,29 | 1126,29 | 1009,27 | 117,03 | 31.03.2026 | 40242077 | 0,53 |
| IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II | 1,15% | 1170,12 | 1170,12 | 1170,12 | 1008,05 | 162,07 | 31.03.2026 | 55162546 | 0,45 |

Alternatifs

| Groupe de placements | Performance YTD | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER _{KGAST} en % p. a. 30.09.2025 |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | 11,32% | 156,41 | 156,72 | 156,33 | 156,53 | -0,12 | 27.02.2026 | 29908189 | 0,59 |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | 11,36% | 156,66 | 156,97 | 156,58 | 156,76 | -0,10 | 27.02.2026 | 110134577 | 0,57 |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | 5,26% | 112,59 | 112,87 | 112,48 | 112,70 | -0,11 | 30.01.2026 | 31131494 | 0,72 |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | 5,36% | 113,67 | 113,95 | 113,56 | 113,76 | -0,09 | 30.01.2026 | 31131874 | 0,65 |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | 5,46% | 114,23 | 114,52 | 114,12 | 114,32 | -0,09 | 27.02.2026 | 31137216 | 0,60 |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | 9,42% | 75,29 | 75,29 | 75,25 | 75,23 | 0,06 | 27.02.2026 | 131931589 | 0,82 |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | 28,92% | 84,34 | 84,34 | 84,30 | 84,27 | 0,07 | 27.02.2026 | 131930124 | 0,82 |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | 5,85% | 2866,36 | 2866,36 | 2866,36 | 2809,94 | 56,42 | 30.09.2025 | 34388761 | 10,81 |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | 6,36% | 2967,84 | 2967,84 | 2967,84 | 2901,93 | 65,91 | 30.09.2025 | 34388819 | 10,68 |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | 6,64% | 3018,97 | 3018,97 | 3018,97 | 2947,47 | 71,50 | 30.09.2025 | 34388823 | 10,58 |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | -2,75% | 1357,54 | 1357,54 | 1357,54 | 1361,99 | -4,45 | 30.09.2025 | 46434812 | 5,09 |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | -2,66% | 1370,33 | 1370,33 | 1370,33 | 1371,86 | -1,53 | 30.09.2025 | 46435227 | 4,95 |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | -2,60% | 1383,70 | 1383,70 | 1383,70 | 1382,71 | 0,99 | 30.09.2025 | 46435244 | 4,85 |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | 4,92% | 1316,44 | 1316,44 | 1316,44 | 1326,87 | -10,43 | 30.09.2025 | 121019697 | 8,47 |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | 5,13% | 1333,47 | 1333,47 | 1333,47 | 1332,73 | 0,74 | 30.09.2025 | 121019700 | 8,13 |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | 5,35% | 1349,97 | 1349,97 | 1349,97 | 1343,26 | 6,71 | 30.09.2025 | 121019701 | 7,80 |