



## 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	2.47%	1'715.14	1'718.57	1'711.71	1'711.92	3.22	18.06.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.49%	1'718.35	1'721.79	1'714.91	1'714.53	3.82	18.06.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	3.51%	3'165.88	3'172.21	3'159.55	3'163.24	2.64	18.06.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	3.54%	3'237.98	3'244.46	3'231.50	3'233.93	4.05	18.06.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	3.57%	3'276.25	3'282.80	3'269.70	3'271.02	5.23	18.06.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	4.12%	2'110.07	2'114.29	2'105.85	2'109.12	0.95	18.06.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	4.15%	2'143.91	2'148.20	2'139.62	2'142.06	1.85	18.06.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	4.17%	2'158.49	2'162.81	2'154.17	2'155.88	2.61	18.06.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	6.71%	1'437.06	1'439.93	1'434.19	1'437.38	-0.32	18.06.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	6.74%	1'439.88	1'442.76	1'437.00	1'439.71	0.17	18.06.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	3.72%	3'147.70	3'150.85	3'141.40	3'143.11	4.59	18.06.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	3.75%	3'155.42	3'158.58	3'149.11	3'149.48	5.94	18.06.2026	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	0.09%	114.27	114.27	114.27	113.19	1.08	17.06.2026	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	0.69%	780.35	780.35	780.35	782.75	-2.40	29.05.2026	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	-1.15%	1'169.99	1'171.16	1'168.82	1'170.45	-0.46	18.06.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.52%	1'512.99	1'514.05	1'511.93	1'494.39	18.60	18.06.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.55%	1'526.63	1'527.70	1'525.56	1'507.22	19.41	18.06.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.57%	1'535.03	1'536.10	1'533.96	1'515.08	19.95	18.06.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-0.88%	1'051.89	1'053.99	1'049.79	1'053.06	-1.17	18.06.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-0.85%	1'067.60	1'069.74	1'065.46	1'068.33	-0.73	18.06.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-0.83%	1'075.16	1'077.31	1'073.01	1'075.59	-0.43	18.06.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.36%	1'517.55	1'525.14	1'517.55	1'503.24	14.31	18.06.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.38%	1'539.24	1'546.94	1'539.24	1'524.29	14.95	18.06.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.40%	1'547.72	1'555.46	1'547.72	1'532.25	15.47	18.06.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-0.62%	882.13	884.34	881.25	882.62	-0.49	18.06.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	11.06%	195.91	196.11	195.71	196.11	-0.20	18.06.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	11.09%	198.64	198.84	198.44	198.77	-0.13	18.06.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	11.11%	200.38	200.58	200.18	200.45	-0.07	18.06.2026	4'493'674	0.47

## Obligationen Fremdwahrung

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	0.00%	932.75	933.22	932.28	933.78	-1.03	18.06.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	0.03%	953.06	953.54	952.58	953.71	-0.65	18.06.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	2.73%	101.57	101.82	101.47	101.69	-0.12	17.06.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	2.76%	102.58	102.84	102.48	102.66	-0.08	17.06.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	2.78%	103.14	103.40	103.04	103.19	-0.05	17.06.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	0.32%	878.82	880.14	877.50	879.79	-0.97	18.06.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	0.35%	899.77	901.12	898.42	900.38	-0.61	18.06.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	0.37%	911.52	912.89	910.15	911.88	-0.36	18.06.2026	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	4.30%	24'851.86	24'879.20	24'824.52	24'898.15	-46.29	18.06.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	4.33%	25'509.40	25'537.46	25'481.34	25'544.93	-35.53	18.06.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	4.37%	26'286.24	26'315.15	26'257.33	26'306.63	-20.39	18.06.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	5.28%	1'087.11	1'088.31	1'085.91	1'087.57	-0.46	18.06.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	5.32%	1'087.32	1'088.52	1'086.12	1'087.58	-0.26	18.06.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	5.35%	1'087.37	1'088.57	1'086.17	1'087.59	-0.22	18.06.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	6.70%	5'548.76	5'554.31	5'543.21	5'553.17	-4.41	18.06.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	6.72%	5'697.01	5'702.71	5'691.31	5'700.01	-3.00	18.06.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	6.75%	5'769.35	5'775.12	5'763.58	5'770.50	-1.15	18.06.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	6.76%	5'774.80	5'780.57	5'769.03	5'774.80	-0.00	18.06.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	5.99%	2'719.48	2'721.11	2'717.85	2'721.21	-1.73	18.06.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	6.01%	2'793.60	2'795.28	2'791.92	2'794.63	-1.03	18.06.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	5.96%	2'689.92	2'691.53	2'688.31	2'692.71	-2.79	18.06.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	7.10%	2'654.01	2'656.66	2'651.36	2'655.70	-1.69	18.06.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	7.12%	2'665.18	2'667.85	2'662.51	2'666.16	-0.98	18.06.2026	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	18.86%	1'548.39	1'552.26	1'546.84	1'547.23	1.16	18.06.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	18.90%	1'578.22	1'582.17	1'576.64	1'576.40	1.82	18.06.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	18.92%	1'586.58	1'590.55	1'584.99	1'584.36	2.22	18.06.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	8.86%	2'777.09	2'779.87	2'774.31	2'780.02	-2.93	18.06.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	8.89%	2'808.45	2'811.26	2'805.64	2'810.23	-1.78	18.06.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	8.91%	2'826.34	2'829.17	2'823.51	2'827.38	-1.04	18.06.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	16.34%	3'356.46	3'364.85	3'348.07	3'357.63	-1.17	18.06.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	16.34%	3'385.92	3'394.38	3'377.46	3'386.89	-0.97	18.06.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-1.76%	5'500.20	5'522.20	5'478.20	5'502.36	-2.16	18.06.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	13.85%	2'821.25	2'829.71	2'812.79	2'823.68	-2.43	18.06.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	13.88%	2'837.89	2'846.40	2'829.38	2'839.24	-1.35	18.06.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	13.90%	2'866.94	2'875.54	2'858.34	2'867.57	-0.63	18.06.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	11.45%	6'340.56	6'348.17	6'336.12	6'346.11	-5.55	18.06.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	11.47%	6'445.44	6'453.17	6'440.93	6'449.39	-3.95	18.06.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	11.51%	6'512.51	6'520.33	6'507.95	6'513.36	-0.85	18.06.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	11.52%	6'569.27	6'577.15	6'564.67	6'569.48	-0.21	18.06.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	8.25%	2'594.77	2'598.66	2'592.18	2'596.67	-1.90	18.06.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	8.30%	2'622.27	2'626.20	2'619.65	2'622.43	-0.16	18.06.2026	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	-1.05%	1'689.73	1'693.11	1'686.35	1'670.94	18.79	18.06.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-1.02%	1'716.63	1'720.06	1'713.20	1'696.81	19.82	18.06.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-1.00%	1'743.11	1'746.60	1'739.62	1'722.50	20.61	18.06.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.34%	151.29	152.80	151.29	148.04	3.25	29.05.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.45%	357'758.00	361'335.58	357'758.00	350'034.17	7'723.83	29.05.2026	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	5.17%	1'596.60	1'600.59	1'592.61	1'597.69	-1.09	18.06.2026	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	-1.90%	1'212.96	1'212.96	1'215.05	1'204.31	8.65	31.12.2025	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 <sub>KGAST</sub> 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	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	2.37%	158.87	159.19	158.79	159.02	-0.15	29.05.2026	110'134'577	0.57
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	0.60
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)	16.99%	2'779.40	2'779.40	2'779.40	2'761.36	18.04	31.03.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	17.22%	2'881.86	2'881.86	2'881.86	2'862.84	19.02	31.03.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	17.38%	2'933.71	2'933.71	2'933.71	2'913.97	19.74	31.03.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-1.31%	1'377.59	1'377.59	1'377.59	1'357.54	20.05	31.12.2025	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-1.23%	1'390.33	1'390.33	1'390.33	1'370.33	20.00	31.12.2025	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-1.21%	1'403.45	1'403.45	1'403.45	1'383.70	19.75	31.12.2025	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	6.44%	1'335.59	1'335.59	1'335.59	1'316.44	19.15	31.12.2025	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	6.37%	1'349.22	1'349.22	1'349.22	1'333.47	15.75	31.12.2025	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	6.33%	1'362.52	1'362.52	1'362.52	1'349.97	12.55	31.12.2025	121'019'701	7.80