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	1.90%	1'705.53	1'708.94	1'702.12	1'701.14	4.39	20.11.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	1.94%	1'709.09	1'712.51	1'705.67	1'704.57	4.52	20.11.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	3.65%	3'170.11	3'176.45	3'163.77	3'162.60	7.51	20.11.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	3.71%	3'243.14	3'249.63	3'236.65	3'235.18	7.96	20.11.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	3.75%	3'282.16	3'288.72	3'275.60	3'273.87	8.29	20.11.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	4.21%	2'111.97	2'116.19	2'107.75	2'107.76	4.21	20.11.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	4.27%	2'146.38	2'150.67	2'142.09	2'141.92	4.46	20.11.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	4.32%	2'161.44	2'165.76	2'157.12	2'156.80	4.64	20.11.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	7.16%	1'443.16	1'446.05	1'440.27	1'441.32	1.84	20.11.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	7.21%	1'446.29	1'449.18	1'443.40	1'444.35	1.94	20.11.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.55%	3'172.98	3'176.15	3'166.63	3'165.10	7.88	20.11.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.61%	3'181.57	3'184.75	3'175.21	3'173.40	8.17	20.11.2026	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	0.17%	114.36	114.36	114.36	113.44	0.92	19.11.2026	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	-0.31%	772.59	772.59	772.59	782.75	-10.16	30.10.2026	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	-4.43%	1'131.21	1'132.34	1'130.08	1'131.30	-0.09	20.11.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.49%	1'497.78	1'498.83	1'496.73	1'498.22	-0.44	20.11.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.43%	1'511.67	1'512.73	1'510.61	1'511.99	-0.32	20.11.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.40%	1'520.25	1'521.31	1'519.19	1'520.49	-0.24	20.11.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-4.27%	1'015.90	1'017.93	1'013.87	1'016.12	-0.22	20.11.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-4.22%	1'031.34	1'033.40	1'029.28	1'031.48	-0.14	20.11.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-4.18%	1'038.81	1'040.89	1'036.73	1'038.89	-0.08	20.11.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.72%	1'501.18	1'508.69	1'501.18	1'485.62	15.56	20.11.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.69%	1'522.90	1'530.51	1'522.90	1'507.03	15.87	20.11.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.65%	1'531.54	1'539.20	1'531.54	1'515.49	16.05	20.11.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-4.10%	851.26	853.39	850.41	851.35	-0.09	20.11.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	-2.45%	172.07	172.24	171.90	172.11	-0.04	20.11.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	-2.40%	174.52	174.69	174.35	174.54	-0.02	20.11.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	-2.37%	176.07	176.25	175.89	176.08	-0.01	20.11.2026	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	0.54%	937.81	938.28	937.34	938.01	-0.20	20.11.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	0.60%	958.48	958.96	958.00	958.61	-0.13	20.11.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	4.41%	103.23	103.49	103.13	103.25	-0.02	19.11.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	4.47%	104.28	104.54	104.18	104.30	-0.02	19.11.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	4.51%	104.88	105.14	104.78	104.89	-0.01	19.11.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-0.12%	874.95	876.26	873.64	875.14	-0.19	20.11.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-0.07%	896.03	897.37	894.69	896.15	-0.12	20.11.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-0.03%	907.89	909.25	906.53	907.96	-0.07	20.11.2026	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	5.99%	25'254.50	25'282.28	25'226.72	25'264.21	-9.71	20.11.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	6.05%	25'930.39	25'958.91	25'901.87	25'937.81	-7.42	20.11.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	6.14%	26'730.27	26'759.67	26'700.87	26'734.53	-4.26	20.11.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	8.37%	1'119.05	1'120.28	1'117.82	1'119.37	-0.32	20.11.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	8.46%	1'119.70	1'120.93	1'118.47	1'119.88	-0.18	20.11.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	8.49%	1'119.84	1'121.07	1'118.61	1'119.99	-0.15	20.11.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	13.03%	5'877.91	5'883.79	5'872.03	5'878.88	-0.97	20.11.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	13.07%	6'035.97	6'042.01	6'029.93	6'036.63	-0.66	20.11.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	13.12%	6'113.88	6'119.99	6'107.77	6'114.13	-0.25	20.11.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	13.15%	6'120.43	6'126.55	6'114.31	6'120.43	0.00	20.11.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	9.56%	2'811.05	2'812.74	2'809.36	2'811.42	-0.37	20.11.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	9.60%	2'888.16	2'889.89	2'886.43	2'888.38	-0.22	20.11.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	9.50%	2'779.79	2'781.46	2'778.12	2'780.39	-0.60	20.11.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	9.58%	2'715.40	2'718.12	2'712.68	2'715.76	-0.36	20.11.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	9.62%	2'727.29	2'730.02	2'724.56	2'727.50	-0.21	20.11.2026	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	19.06%	1'550.98	1'554.86	1'549.43	1'551.26	-0.28	20.11.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	19.13%	1'581.27	1'585.22	1'579.69	1'581.42	-0.15	20.11.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	19.17%	1'589.92	1'593.89	1'588.33	1'589.98	-0.06	20.11.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	13.04%	2'883.75	2'886.63	2'880.87	2'884.40	-0.65	20.11.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	13.10%	2'917.05	2'919.97	2'914.13	2'917.45	-0.40	20.11.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	13.14%	2'936.14	2'939.08	2'933.20	2'936.37	-0.23	20.11.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	8.78%	3'138.53	3'146.38	3'130.68	3'138.78	-0.25	20.11.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	8.79%	3'166.22	3'174.14	3'158.30	3'166.43	-0.21	20.11.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-1.00%	5'542.91	5'565.08	5'520.74	5'543.35	-0.44	20.11.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	7.89%	2'673.71	2'681.73	2'665.69	2'674.11	-0.40	20.11.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	7.97%	2'690.55	2'698.62	2'682.48	2'690.72	-0.17	20.11.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	8.00%	2'718.54	2'726.70	2'710.38	2'718.55	-0.01	20.11.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	7.84%	6'134.94	6'142.30	6'130.65	6'136.18	-1.24	20.11.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	7.88%	6'237.48	6'244.96	6'233.11	6'238.37	-0.89	20.11.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	7.95%	6'304.36	6'311.93	6'299.95	6'304.55	-0.19	20.11.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	7.96%	6'359.73	6'367.36	6'355.28	6'359.76	-0.03	20.11.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	-1.03%	2'372.23	2'375.79	2'369.86	2'372.63	-0.40	20.11.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	-0.94%	2'398.38	2'401.98	2'395.98	2'398.41	-0.03	20.11.2026	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	4.39%	1'068.48	1'079.16	1'057.80	1'067.98	0.50	30.10.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz II	4.47%	1'068.73	1'079.42	1'058.04	1'068.17	0.56	30.10.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz III	4.54%	1'068.98	1'079.67	1'058.29	1'068.36	0.62	30.10.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-4.05%	1'638.39	1'641.67	1'635.11	1'636.74	1.65	20.11.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-4.00%	1'664.90	1'668.23	1'661.57	1'663.08	1.82	20.11.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-3.97%	1'690.87	1'694.25	1'687.49	1'688.93	1.94	20.11.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.82%	156.49	158.05	156.49	156.12	0.37	30.10.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	8.94%	384'152.96	387'994.49	384'152.96	383'773.06	379.90	30.10.2026	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	10.18%	1'672.70	1'676.88	1'668.52	1'672.92	-0.22	20.11.2026	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	3.10%	1'236.56	1'236.56	1'236.56	1'232.05	4.51	30.06.2026	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	0.26%	1'124.02	1'124.02	1'124.02	1'012.37	111.65	30.09.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	0.30%	1'125.55	1'125.55	1'125.55	1'013.30	112.25	30.09.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	0.01%	1'135.26	1'135.26	1'135.26	999.68	135.58	30.09.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	3.72%	1'199.85	1'199.85	1'199.85	992.72	207.13	30.09.2026	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)	8.57%	168.23	168.57	168.15	168.26	-0.03	30.10.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	8.63%	168.58	168.92	168.50	168.60	-0.02	30.10.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	10.42%	118.10	118.40	117.98	118.12	-0.02	30.10.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	5.17%	119.76	120.06	119.64	119.78	-0.02	30.10.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	32.31%	83.67	83.67	83.63	83.68	-0.01	30.10.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	27.35%	87.58	87.58	87.54	87.59	-0.01	30.10.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	11.42%	2'639.59	2'639.59	2'639.59	2'666.36	-26.77	23.07.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	11.05%	2'744.00	2'744.00	2'744.00	2'767.84	-23.84	23.07.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	10.90%	2'797.30	2'797.30	2'797.30	2'818.97	-21.67	23.07.2026	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