



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. 30.09.2024
IST Mixta Optima 15 II	0,84%	1634,43	1637,70	1631,16	1633,45	0,98	01.07.2025	2903129	0,48
IST Mixta Optima 15 III	0,86%	1636,70	1639,97	1633,43	1635,11	1,59	01.07.2025	2903135	0,43
IST Mixta Optima 25 I	1,15%	2960,63	2966,55	2954,71	2959,13	1,50	01.07.2025	277251	0,56
IST Mixta Optima 25 II	1,18%	3026,31	3032,36	3020,26	3023,42	2,89	01.07.2025	2903137	0,50
IST Mixta Optima 25 III	1,21%	3060,61	3066,73	3054,49	3056,55	4,06	01.07.2025	2903143	0,45
IST Mixta Optima 35 I	1,40%	1946,96	1950,85	1943,07	1945,16	1,80	01.07.2025	1952320	0,56
IST Mixta Optima 35 II	1,43%	1977,03	1980,98	1973,08	1974,32	2,71	01.07.2025	2903147	0,50
IST Mixta Optima 35 III	1,46%	1989,52	1993,50	1985,54	1986,05	3,47	01.07.2025	2903150	0,45
IST Mixta Optima 75 II	3,04%	1258,30	1260,82	1255,78	1256,25	2,05	01.07.2025	50991045	0,44
IST Mixta Optima 75 III	3,06%	1260,15	1262,67	1257,63	1257,64	2,51	01.07.2025	50992141	0,39
IST2 Mixta Optima 30 I	1,33%	2927,07	2930,00	2921,22	2911,62	15,45	01.07.2025	3237560	0,56
IST2 Mixta Optima 30 II	1,36%	2932,50	2935,43	2926,64	2915,71	16,79	01.07.2025	22444384	0,50

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. 30.09.2024
IST Marché Monétaire CHF III	0,37%	114,09	114,09	114,09	112,80	1,29	30.06.2025	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. 30.09.2024
IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III	0,98%	786,06	786,06	786,06	764,64	21,42	31.05.2025	113343073	0,27



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. 30.09.2024
IST Governo Bond Hedged CHF III	0,13%	1195,18	1196,38	1193,98	1195,67	-0,49	01.07.2025	10964589	0,28
IST Obligations Etrangères CHF I	0,56%	1504,29	1505,34	1503,24	1485,10	19,19	01.07.2025	287595	0,32
IST Obligations Etrangères CHF II	0,59%	1516,98	1518,04	1515,92	1496,95	20,03	01.07.2025	2902885	0,26
IST Obligations Etrangères CHF III	0,61%	1524,74	1525,81	1523,67	1504,16	20,58	01.07.2025	2902904	0,22
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I	0,64%	1067,63	1069,77	1065,49	1068,87	-1,24	01.07.2025	10964492	0,34
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II	0,67%	1082,95	1085,12	1080,78	1083,72	-0,77	01.07.2025	19376482	0,28
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III	0,69%	1090,19	1092,37	1088,01	1090,63	-0,44	01.07.2025	10964552	0,24
IST Obligations Suisses Index I	-0,68%	1506,52	1513,30	1506,52	1507,93	-1,41	01.07.2025	287597	0,17
IST Obligations Suisses Index II	-0,66%	1527,47	1534,34	1527,47	1528,44	-0,97	01.07.2025	2902859	0,13
IST Obligations Suisses Index III	-0,64%	1535,29	1542,20	1535,29	1535,80	-0,51	01.07.2025	2902867	0,09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	1,46%	880,20	882,40	879,32	880,70	-0,50	01.07.2025	55369482	0,30
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I	5,96%	168,56	168,73	168,39	168,75	-0,19	01.07.2025	4493575	0,56
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II	5,99%	170,81	170,98	170,64	170,93	-0,12	01.07.2025	19506361	0,50
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III	6,01%	172,24	172,41	172,07	172,31	-0,07	01.07.2025	4493674	0,46



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. 30.09.2024
IST Governo Bond I	-3,96%	938,14	938,61	937,67	939,26	-1,12	01.07.2025	277252	0,34
IST Governo Bond II	-3,93%	958,01	958,49	957,53	958,71	-0,70	01.07.2025	2902911	0,28
IST Governo Bond III	-3,91%	967,73	968,21	967,25	968,14	-0,41	01.07.2025	2902918	0,24
IST Obligations Emerging Markets I	-1,31%	93,24	93,47	93,15	93,36	-0,12	30.06.2025	12063397	0,57
IST Obligations Emerging Markets II	-1,28%	94,12	94,36	94,03	94,20	-0,08	30.06.2025	19372050	0,51
IST Obligations Emerging Markets III	-1,26%	94,60	94,84	94,51	94,65	-0,05	30.06.2025	19372410	0,47
IST Obligations Etrangères I	-2,17%	875,16	876,47	873,85	876,19	-1,03	01.07.2025	287599	0,34
IST Obligations Etrangères II	-2,14%	895,50	896,84	894,16	896,15	-0,65	01.07.2025	2903043	0,28
IST Obligations Etrangères III	-2,13%	906,85	908,21	905,49	907,23	-0,38	01.07.2025	2903045	0,24

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. 30.09.2024
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I	9,36%	22943,54	22968,78	22918,30	22988,47	-44,93	01.07.2025	287594	0,40
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II	9,40%	23534,88	23560,77	23508,99	23568,92	-34,04	01.07.2025	2903072	0,33
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III	9,45%	24230,56	24257,21	24203,91	24250,03	-19,47	01.07.2025	2903074	0,24
IST Actions Suisses SMI Index I	6,16%	4685,84	4690,53	4681,15	4690,01	-4,17	01.07.2025	287596	0,17
IST Actions Suisses SMI Index II	6,18%	4809,17	4813,98	4804,36	4812,01	-2,84	01.07.2025	2903068	0,12
IST Actions Suisses SMI Index III	6,21%	4868,01	4872,88	4863,14	4869,10	-1,09	01.07.2025	2903071	0,08
IST Actions Suisses SMI Index "G"	6,22%	4871,19	4876,06	4866,32	4871,19	0,00	01.07.2025	119497173	0,05
IST Actions Suisses SPI Plus I	7,45%	2285,75	2287,12	2284,38	2288,40	-2,65	01.07.2025	2733872	0,31
IST Actions Suisses SPI Plus II	7,48%	2299,08	2300,46	2297,70	2300,68	-1,60	01.07.2025	2903078	0,25
IST Actions Suisses SPI Plus III	7,50%	2360,83	2362,25	2359,41	2361,78	-0,95	01.07.2025	2903079	0,21
IST2 Actions Suisses SPI Plus I	7,45%	2275,58	2276,95	2274,21	2278,17	-2,59	01.07.2025	3237591	0,31
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II	6,81%	2309,16	2311,47	2306,85	2226,47	82,69	01.07.2025	34706367	0,44
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III	6,83%	2317,99	2320,31	2315,67	2234,31	83,68	01.07.2025	22431333	0,40



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. 30.09.2024
IST Actions Emerging Markets Low Vol I	-3,92%	1177,87	1180,81	1176,69	1178,51	-0,64	30.06.2025	2353012	0,53
IST Actions Emerging Markets Low Vol II	-3,89%	1199,84	1202,84	1198,64	1199,95	-0,11	30.06.2025	2903169	0,47
IST Actions Emerging Markets Low Vol III	-3,87%	1205,73	1208,74	1204,52	1205,47	0,26	30.06.2025	2903174	0,43
IST Actions Global Low Vol I	-0,77%	2399,40	2401,80	2397,00	2402,20	-2,80	01.07.2025	14316840	0,64
IST Actions Global Low Vol II	-0,74%	2425,04	2427,47	2422,61	2426,78	-1,74	01.07.2025	14316842	0,58
IST Actions Global Low Vol III	-0,72%	2439,54	2441,98	2437,10	2440,55	-1,01	01.07.2025	14316843	0,54
IST America Small Mid Caps III	-13,42%	2676,77	2683,46	2670,08	2677,96	-1,19	01.07.2025	4493571	0,50
IST America Small Mid Caps "G"	-13,41%	2700,01	2706,76	2693,26	2701,00	-0,99	01.07.2025	19655212	0,49
IST Europe Index SRI III	-0,30%	1308,62	1312,55	1306,79	1308,82	-0,20	01.07.2025	56541550	0,12
IST Europe Small Mid Caps III	1,95%	5650,85	5673,45	5628,25	5653,15	-2,30	01.07.2025	2903112	0,66
IST Global Small Mid Caps I	-7,98%	2334,78	2341,78	2327,78	2337,39	-2,61	01.07.2025	20068511	0,76
IST Global Small Mid Caps II	-7,96%	2347,19	2354,23	2340,15	2348,71	-1,52	01.07.2025	20068518	0,70
IST Global Small Mid Caps III	-7,94%	2370,31	2377,42	2363,20	2371,10	-0,79	01.07.2025	20068521	0,66
IST Globe Index I	-4,55%	5134,41	5140,57	5130,82	5139,66	-5,25	01.07.2025	96700	0,19
IST Globe Index II	-4,53%	5217,33	5223,59	5213,68	5221,07	-3,74	01.07.2025	2903088	0,15
IST Globe Index III	-4,49%	5267,84	5274,16	5264,15	5268,64	-0,80	01.07.2025	2903090	0,07
IST Globe Index "G"	-4,49%	5312,98	5319,36	5309,26	5313,18	-0,20	01.07.2025	2256493	0,06
IST Globe Index Hedged CHF II	4,40%	2195,51	2198,80	2193,31	2197,23	-1,72	01.07.2025	28243176	0,16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	4,45%	2216,63	2219,95	2214,41	2216,77	-0,14	01.07.2025	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. 30.09.2024
IST Immo Invest Suisse I	1,99%	279,49	286,48	276,70	279,08	0,41	30.05.2025	2903122	0,95
IST Immo Invest Suisse II	2,03%	283,10	290,18	280,27	282,50	0,60	30.05.2025	2903120	0,85
IST Immo Invest Suisse III	2,07%	289,60	296,84	286,70	288,81	0,79	30.05.2025	2733869	0,76
IST Immo Invest Suisse "G"	2,11%	292,72	300,04	289,79	291,72	1,00	30.05.2025	30242881	0,65
IST Immo Optima Suisse I	2,93%	1614,57	1617,80	1611,34	1596,35	18,22	01.07.2025	1478761	1,24
IST Immo Optima Suisse II	2,96%	1639,33	1642,61	1636,05	1620,12	19,21	01.07.2025	2903115	1,18
IST Immo Optima Suisse III	2,98%	1663,98	1667,31	1660,65	1644,01	19,97	01.07.2025	2903116	1,14
IST Immobilier Résidentiel Suisse	1,42%	144,94	146,39	144,94	141,86	3,08	31.05.2025	24522912	0,49
IST Immobilier Suisse Focus	1,22%	341277,67	344690,45	341277,67	334493,72	6783,95	31.05.2025	259857	0,44

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. 30.09.2024
IST Global REIT II	-6,70%	1453,35	1456,98	1449,72	1454,45	-1,10	01.07.2025	37905101	0,48
IST Immobilier Global USD III	-1,43%	1250,01	1252,51	1249,38	1250,98	-0,97	31.03.2025	34217428	1,24
IST Immobilier Global USD G	-1,38%	1252,03	1254,53	1251,40	1252,75	-0,72	31.03.2025	113382075	1,20
IST Immobilier Global Hedged CHF III	-3,07%	1072,64	1075,32	1071,57	1073,54	-0,90	31.03.2025	37905094	1,18

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. 30.09.2024
IST3 Infrastructure Global	1,30%	1268,88	1268,88	1268,88	1263,32	5,56	31.03.2025	24665533	0,86
IST3 Infrastructure Debt USD I	4,39%	1044,93	1044,93	1044,93	1000,04	44,89	31.03.2025	33904650	0,65
IST3 Infrastructure Debt USD II	4,40%	1045,59	1045,59	1045,59	999,92	45,67	31.03.2025	33904675	0,60
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II	3,79%	1048,84	1048,84	1048,84	983,71	65,13	31.03.2025	40242077	0,60
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II	1,19%	1117,51	1117,51	1117,51	972,78	144,73	31.03.2025	55162546	0,47



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. 30.09.2024
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	2,41%	143,88	144,17	143,81	144,01	-0,13	30.05.2025	29908189	1,14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	2,41%	144,07	144,36	144,00	144,17	-0,10	30.05.2025	110134577	1,11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	0,33%	107,31	107,58	107,20	107,52	-0,21	30.05.2025	31131494	1,25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	0,37%	108,29	108,56	108,18	108,45	-0,16	30.05.2025	31131874	1,17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0,38%	108,73	109,00	108,62	108,86	-0,13	30.05.2025	31137216	1,13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	3,40%	71,15	71,15	71,11	71,22	-0,07	30.05.2025	131931589	0,76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	14,05%	74,61	74,61	74,57	74,69	-0,08	30.05.2025	131930124	0,76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	18,33%	3004,46	3004,46	3004,46	3009,59	-5,13	04.06.2025	34388761	3,65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	18,41%	3103,96	3103,96	3103,96	3101,57	2,39	04.06.2025	34388819	3,52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	18,46%	3153,65	3153,65	3153,65	3147,12	6,53	04.06.2025	34388823	3,44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2,07%	1366,94	1366,94	1366,94	1369,69	-2,75	31.03.2025	46434812	2,97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2,06%	1378,74	1378,74	1378,74	1379,56	-0,82	31.03.2025	46435227	2,81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2,06%	1391,38	1391,38	1391,38	1390,40	0,98	31.03.2025	46435244	2,69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0,07%	1282,33	1282,33	1282,33	1277,64	4,69	31.03.2025	121019701	9,48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-0,08%	1267,43	1267,43	1267,43	1267,07	0,36	31.03.2025	121019700	9,04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0,07%	1282,33	1282,33	1282,33	1277,64	4,69	31.03.2025	121019701	8,57