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	2.50%	1'715.60	1'719.03	1'712.17	1'714.76	0.84	30.10.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.54%	1'719.13	1'722.57	1'715.69	1'718.22	0.91	30.10.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.47%	3'195.01	3'201.40	3'188.62	3'192.97	2.04	30.10.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.52%	3'268.50	3'275.04	3'261.96	3'266.25	2.25	30.10.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.56%	3'307.73	3'314.35	3'301.11	3'305.32	2.41	30.10.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.41%	2'136.19	2'140.46	2'131.92	2'134.55	1.64	30.10.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.46%	2'170.92	2'175.26	2'166.58	2'169.15	1.77	30.10.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.51%	2'186.09	2'190.46	2'181.72	2'184.21	1.88	30.10.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	9.83%	1'479.12	1'482.08	1'476.16	1'477.52	1.60	30.10.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	9.88%	1'482.29	1'485.25	1'479.33	1'480.63	1.66	30.10.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	5.34%	3'197.01	3'200.21	3'190.62	3'194.91	2.10	30.10.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	5.40%	3'205.55	3'208.76	3'199.14	3'203.29	2.26	30.10.2026	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	0.18%	114.38	114.38	114.38	114.38	-0.00	29.10.2026	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	-0.42%	771.75	771.75	771.75	782.75	-11.00	30.09.2026	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	-4.58%	1'129.49	1'130.62	1'128.36	1'129.54	-0.05	30.10.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.19%	1'502.27	1'503.32	1'501.22	1'502.53	-0.26	30.10.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.14%	1'516.15	1'517.21	1'515.09	1'516.34	-0.19	30.10.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.10%	1'524.72	1'525.79	1'523.65	1'524.86	-0.14	30.10.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-4.47%	1'013.74	1'015.77	1'011.71	1'013.87	-0.13	30.10.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-4.42%	1'029.11	1'031.17	1'027.05	1'029.19	-0.08	30.10.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-4.39%	1'036.55	1'038.62	1'034.48	1'036.60	-0.05	30.10.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.23%	1'508.68	1'516.22	1'508.68	1'508.83	-0.15	30.10.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.19%	1'530.47	1'538.12	1'530.47	1'530.58	-0.11	30.10.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.16%	1'539.13	1'546.83	1'539.13	1'539.19	-0.06	30.10.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-3.96%	852.49	854.62	851.64	852.54	-0.05	30.10.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	2.10%	180.11	180.29	179.93	180.13	-0.02	30.10.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	2.15%	182.66	182.84	182.48	182.67	-0.01	30.10.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	2.18%	184.28	184.46	184.10	184.29	-0.01	30.10.2026	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	-0.66%	926.59	927.05	926.13	926.71	-0.12	30.10.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.61%	946.98	947.45	946.51	947.05	-0.07	30.10.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	3.97%	102.80	103.06	102.70	102.81	-0.01	29.10.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	4.03%	103.84	104.10	103.74	103.85	-0.01	29.10.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	4.07%	104.43	104.69	104.33	104.44	-0.01	29.10.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-1.00%	867.23	868.53	865.93	867.34	-0.11	30.10.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-0.95%	888.09	889.42	886.76	888.16	-0.07	30.10.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-0.92%	899.83	901.18	898.48	899.87	-0.04	30.10.2026	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	8.09%	25'756.49	25'784.82	25'728.16	25'762.12	-5.63	30.10.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	8.16%	26'444.76	26'473.85	26'415.67	26'449.06	-4.30	30.10.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	8.24%	27'259.08	27'289.06	27'229.10	27'261.55	-2.47	30.10.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	10.31%	1'139.04	1'140.29	1'137.79	1'139.23	-0.19	30.10.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	10.39%	1'139.64	1'140.89	1'138.39	1'139.75	-0.11	30.10.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	10.43%	1'139.77	1'141.02	1'138.52	1'139.86	-0.09	30.10.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	14.89%	5'974.51	5'980.48	5'968.54	5'975.07	-0.56	30.10.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	14.93%	6'135.03	6'141.17	6'128.89	6'135.41	-0.38	30.10.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	14.98%	6'214.04	6'220.25	6'207.83	6'214.19	-0.15	30.10.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	15.01%	6'220.59	6'226.81	6'214.37	6'220.59	0.00	30.10.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	11.63%	2'863.99	2'865.71	2'862.27	2'864.21	-0.22	30.10.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	11.66%	2'942.48	2'944.25	2'940.71	2'942.61	-0.13	30.10.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	11.56%	2'832.19	2'833.89	2'830.49	2'832.54	-0.35	30.10.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	11.95%	2'774.15	2'776.92	2'771.38	2'774.36	-0.21	30.10.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	11.99%	2'786.23	2'789.02	2'783.44	2'786.35	-0.12	30.10.2026	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	21.05%	1'576.88	1'580.82	1'575.30	1'577.12	-0.24	30.10.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	21.11%	1'607.62	1'611.64	1'606.01	1'607.78	-0.16	30.10.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	21.15%	1'616.37	1'620.41	1'614.75	1'616.48	-0.11	30.10.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	16.68%	2'976.55	2'979.53	2'973.57	2'976.93	-0.38	30.10.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	16.74%	3'010.82	3'013.83	3'007.81	3'011.06	-0.24	30.10.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	16.78%	3'030.45	3'033.48	3'027.42	3'030.59	-0.14	30.10.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	13.72%	3'280.94	3'289.14	3'272.74	3'281.09	-0.15	30.10.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	13.73%	3'309.87	3'318.14	3'301.60	3'309.99	-0.12	30.10.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	0.94%	5'651.36	5'673.97	5'628.75	5'651.62	-0.26	30.10.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	12.42%	2'785.89	2'794.25	2'777.53	2'786.03	-0.14	30.10.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	12.49%	2'803.34	2'811.75	2'794.93	2'803.34	-0.00	30.10.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	12.53%	2'832.44	2'840.94	2'823.94	2'832.35	0.09	30.10.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	15.32%	6'560.48	6'568.35	6'555.89	6'561.22	-0.74	30.10.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	15.36%	6'669.98	6'677.98	6'665.31	6'670.51	-0.53	30.10.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	15.43%	6'741.21	6'749.30	6'736.49	6'741.32	-0.11	30.10.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	15.44%	6'800.34	6'808.50	6'795.58	6'800.37	-0.03	30.10.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	7.79%	2'583.61	2'587.49	2'581.03	2'583.85	-0.24	30.10.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	7.87%	2'611.93	2'615.85	2'609.32	2'611.95	-0.02	30.10.2026	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	3.80%	1'062.44	1'073.06	1'051.82	1'063.41	-0.97	30.09.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz II	3.88%	1'062.63	1'073.26	1'052.00	1'063.41	-0.78	30.09.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz III	3.94%	1'062.82	1'073.45	1'052.19	1'062.75	0.07	30.09.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-1.86%	1'675.76	1'679.11	1'672.41	1'673.81	1.95	30.10.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-1.82%	1'702.82	1'706.23	1'699.41	1'700.75	2.07	30.10.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-1.78%	1'729.34	1'732.80	1'725.88	1'727.18	2.16	30.10.2026	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	8.59%	1'648.65	1'652.77	1'644.53	1'648.78	-0.13	30.10.2026	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)	7.36%	166.36	166.69	166.28	166.67	-0.31	30.09.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	7.42%	166.70	167.03	166.62	166.92	-0.22	30.09.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	9.62%	117.25	117.54	117.13	117.34	-0.09	30.09.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	4.42%	118.90	119.20	118.78	119.14	-0.24	30.09.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	34.30%	84.93	84.93	84.89	84.87	0.06	30.09.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	27.42%	87.63	87.63	87.59	87.56	0.07	30.09.2026	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