



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	2.54%	1'716.35	1'719.78	1'712.92	1'696.40	19.95	01.09.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.58%	1'719.74	1'723.18	1'716.30	1'698.97	20.77	01.09.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.14%	3'185.11	3'191.48	3'178.74	3'149.41	35.70	01.09.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.19%	3'258.06	3'264.58	3'251.54	3'219.79	38.27	01.09.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.22%	3'296.90	3'303.49	3'290.31	3'256.71	40.19	01.09.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.00%	2'127.97	2'132.23	2'123.71	2'102.49	25.48	01.09.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.05%	2'162.36	2'166.68	2'158.04	2'135.32	27.04	01.09.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.08%	2'177.29	2'181.64	2'172.94	2'149.09	28.20	01.09.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	8.64%	1'463.10	1'466.03	1'460.17	1'442.96	20.14	01.09.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	8.68%	1'466.12	1'469.05	1'463.19	1'445.30	20.82	01.09.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.82%	3'181.14	3'184.32	3'174.78	3'153.06	28.08	01.09.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.86%	3'189.33	3'192.52	3'182.95	3'159.44	29.89	01.09.2026	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	0.15%	114.34	114.34	114.34	113.26	1.08	31.08.2026	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	0.36%	777.79	777.79	777.79	782.75	-4.96	31.07.2026	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	-3.76%	1'139.11	1'140.25	1'137.97	1'115.37	23.74	01.09.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.20%	1'508.11	1'509.17	1'507.05	1'490.21	17.90	01.09.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.24%	1'521.90	1'522.97	1'520.83	1'503.00	18.90	01.09.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.27%	1'530.40	1'531.47	1'529.33	1'510.84	19.56	01.09.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-3.16%	1'027.61	1'029.67	1'025.55	993.64	33.97	01.09.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-3.12%	1'043.09	1'045.18	1'041.00	1'008.02	35.07	01.09.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-3.10%	1'050.56	1'052.66	1'048.46	1'014.84	35.72	01.09.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.16%	1'509.75	1'517.30	1'509.75	1'495.83	13.92	01.09.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.13%	1'531.46	1'539.12	1'531.46	1'516.78	14.68	01.09.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.10%	1'540.03	1'547.73	1'540.03	1'524.71	15.32	01.09.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-2.70%	863.69	865.85	862.83	864.32	-0.63	01.09.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	7.67%	189.93	190.12	189.74	174.84	15.09	01.09.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	7.71%	192.60	192.79	192.41	177.19	15.41	01.09.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	7.74%	194.30	194.49	194.11	178.69	15.61	01.09.2026	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	-0.15%	931.39	931.86	930.92	912.95	18.44	01.09.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.11%	951.79	952.27	951.31	932.42	19.37	01.09.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	5.13%	103.94	104.20	103.84	104.10	-0.16	31.08.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	5.18%	104.99	105.25	104.89	105.10	-0.11	31.08.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	5.21%	105.58	105.84	105.47	105.65	-0.07	31.08.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	0.67%	881.89	883.21	880.57	853.63	28.26	01.09.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	0.71%	903.03	904.38	901.68	873.60	29.43	01.09.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	0.74%	914.90	916.27	913.53	884.75	30.15	01.09.2026	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	4.97%	25'011.51	25'039.02	24'984.00	24'678.21	333.30	01.09.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	5.02%	25'676.96	25'705.20	25'648.72	25'319.07	357.89	01.09.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	5.08%	26'463.80	26'492.91	26'434.69	26'073.77	390.03	01.09.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	6.81%	1'102.86	1'104.07	1'101.65	1'088.57	14.29	01.09.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	6.86%	1'103.27	1'104.48	1'102.06	1'088.57	14.70	01.09.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	6.90%	1'103.37	1'104.58	1'102.16	1'088.57	14.80	01.09.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	11.08%	5'776.06	5'781.84	5'770.28	5'640.80	135.26	01.09.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	11.11%	5'930.87	5'936.80	5'924.94	5'789.96	140.91	01.09.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	11.14%	6'006.79	6'012.80	6'000.78	5'861.59	145.20	01.09.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	11.16%	6'012.83	6'018.84	6'006.82	5'865.96	146.87	01.09.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	8.40%	2'781.33	2'783.00	2'779.66	2'718.01	63.32	01.09.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	8.43%	2'857.38	2'859.09	2'855.67	2'791.34	66.04	01.09.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	8.36%	2'750.73	2'752.38	2'749.08	2'689.54	61.19	01.09.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	9.08%	2'703.16	2'705.86	2'700.46	2'652.60	50.56	01.09.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	9.11%	2'714.77	2'717.48	2'712.06	2'663.06	51.71	01.09.2026	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	21.66%	1'584.81	1'588.77	1'583.23	1'583.87	0.94	01.09.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	21.71%	1'615.54	1'619.58	1'613.92	1'613.76	1.78	01.09.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	21.74%	1'624.24	1'628.30	1'622.62	1'621.92	2.32	01.09.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	13.86%	2'904.52	2'907.42	2'901.62	2'865.75	38.77	01.09.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	13.90%	2'937.68	2'940.62	2'934.74	2'896.93	40.75	01.09.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	13.93%	2'956.64	2'959.60	2'953.68	2'914.64	42.00	01.09.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	15.27%	3'325.77	3'334.08	3'317.46	3'308.88	16.89	01.09.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	15.28%	3'355.03	3'363.42	3'346.64	3'337.71	17.32	01.09.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	3.36%	5'786.90	5'810.05	5'763.75	5'684.25	102.65	01.09.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	14.67%	2'841.57	2'850.09	2'833.05	2'827.73	13.84	01.09.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	14.73%	2'859.09	2'867.67	2'850.51	2'843.34	15.75	01.09.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	14.76%	2'888.58	2'897.25	2'879.91	2'871.71	16.87	01.09.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	15.36%	6'562.99	6'570.87	6'558.40	6'484.25	78.74	01.09.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	15.39%	6'672.10	6'680.11	6'667.43	6'589.83	82.27	01.09.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	15.45%	6'742.56	6'750.65	6'737.84	6'655.26	87.30	01.09.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	15.46%	6'801.53	6'809.69	6'796.77	6'712.62	88.91	01.09.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	9.58%	2'626.51	2'630.45	2'623.88	2'593.04	33.47	01.09.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	9.65%	2'654.89	2'658.87	2'652.24	2'618.75	36.14	01.09.2026	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	2.19%	295.84	303.24	292.88	296.10	-0.26	30.06.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	2.25%	299.99	307.49	296.99	300.03	-0.04	30.06.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	2.29%	307.18	314.86	304.11	307.02	0.16	30.06.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz I	2.41%	1'048.17	1'058.65	1'037.69	1'048.50	-0.33	31.07.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz II	2.47%	1'048.24	1'058.72	1'037.76	1'048.51	-0.27	31.07.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz III	2.52%	1'048.30	1'058.78	1'037.82	1'047.84	0.46	31.07.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-0.59%	1'697.48	1'700.87	1'694.09	1'679.67	17.81	01.09.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.55%	1'724.72	1'728.17	1'721.27	1'705.69	19.03	01.09.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.53%	1'751.47	1'754.97	1'747.97	1'731.51	19.96	01.09.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	2.10%	152.43	153.95	152.43	148.04	4.39	31.08.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.59%	365'301.32	368'954.33	365'301.32	358'046.72	7'254.60	31.08.2026	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	10.36%	1'675.45	1'679.64	1'671.26	1'624.66	50.79	01.09.2026	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	1.70%	1'220.01	1'220.01	1'220.01	1'218.27	1.74	26.06.2026	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	-0.07%	1'120.30	1'120.30	1'120.30	1'013.87	106.43	30.06.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	-0.04%	1'121.68	1'121.68	1'121.68	1'014.59	107.09	30.06.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-0.38%	1'130.90	1'130.90	1'130.90	999.59	131.32	30.06.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.37%	1'184.26	1'184.26	1'184.26	998.13	186.13	30.06.2026	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)	3.91%	161.01	161.33	160.93	161.27	-0.26	31.07.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	3.94%	161.31	161.63	161.23	161.50	-0.19	31.07.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	6.70%	114.13	114.42	114.02	114.17	-0.04	31.07.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.64%	115.74	116.03	115.62	115.94	-0.20	31.07.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	23.96%	78.39	78.39	78.35	78.30	0.09	31.07.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	21.38%	83.47	83.47	83.43	83.38	0.09	31.07.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	1.80%	2'829.48	2'829.48	2'829.48	2'866.36	-36.88	31.03.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	1.77%	2'932.92	2'932.92	2'932.92	2'967.84	-34.92	31.03.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	1.77%	2'985.49	2'985.49	2'985.49	3'018.97	-33.48	31.03.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1.14%	1'348.30	1'348.30	1'348.30	1'312.54	35.76	22.05.2026	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1.17%	1'361.53	1'361.53	1'361.53	1'325.33	36.20	22.05.2026	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1.18%	1'375.00	1'375.00	1'375.00	1'338.70	36.30	22.05.2026	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-6.27%	1'251.85	1'251.85	1'251.85	1'316.44	-64.59	31.03.2026	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-6.42%	1'262.57	1'262.57	1'262.57	1'333.47	-70.90	31.03.2026	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-6.58%	1'272.87	1'272.87	1'272.87	1'349.97	-77.10	31.03.2026	121'019'701	7.80