



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	0.81%	1'687.44	1'690.81	1'684.07	1'683.49	3.95	04.02.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	0.82%	1'690.29	1'693.67	1'686.91	1'686.04	4.25	04.02.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	0.99%	3'088.69	3'094.87	3'082.51	3'083.83	4.86	04.02.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	1.00%	3'158.35	3'164.67	3'152.03	3'152.73	5.62	04.02.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	1.00%	3'195.09	3'201.48	3'188.70	3'188.86	6.23	04.02.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	1.08%	2'048.51	2'052.61	2'044.41	2'046.31	2.20	04.02.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	1.09%	2'080.90	2'085.06	2'076.74	2'078.23	2.67	04.02.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	1.09%	2'094.67	2'098.86	2'090.48	2'091.63	3.04	04.02.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	1.55%	1'367.57	1'370.31	1'364.83	1'367.35	0.22	04.02.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	1.56%	1'370.00	1'372.74	1'367.26	1'369.55	0.45	04.02.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	1.08%	3'067.54	3'070.61	3'061.40	3'061.63	5.91	04.02.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	1.08%	3'074.38	3'077.45	3'068.23	3'067.79	6.59	04.02.2026	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	0.04%	114.21	114.21	114.21	113.11	1.10	03.02.2026	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	-0.44%	774.98	774.98	774.98	764.64	10.34	31.12.2025	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	-0.16%	1'181.78	1'182.96	1'180.60	1'182.01	-0.23	04.02.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.64%	1'514.79	1'515.85	1'513.73	1'494.97	19.82	04.02.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.65%	1'528.11	1'529.18	1'527.04	1'507.80	20.31	04.02.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.65%	1'536.29	1'537.37	1'535.21	1'515.66	20.63	04.02.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.03%	1'061.48	1'063.60	1'059.36	1'062.06	-0.58	04.02.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.03%	1'077.10	1'079.25	1'074.95	1'077.46	-0.36	04.02.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.04%	1'084.56	1'086.73	1'082.39	1'084.77	-0.21	04.02.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.67%	1'522.26	1'529.11	1'522.26	1'507.26	15.00	04.02.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.68%	1'543.80	1'550.75	1'543.80	1'528.37	15.43	04.02.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.68%	1'552.08	1'559.06	1'552.08	1'536.35	15.73	04.02.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	0.18%	889.27	891.49	888.38	889.52	-0.25	04.02.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	1.07%	178.28	178.46	178.10	178.38	-0.10	04.02.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	1.07%	180.73	180.91	180.55	180.79	-0.06	04.02.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	1.08%	182.28	182.46	182.10	182.32	-0.04	04.02.2026	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	-1.46%	919.16	919.62	918.70	919.67	-0.51	04.02.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-1.45%	938.97	939.44	938.50	939.29	-0.32	04.02.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	0.67%	99.53	99.78	99.43	99.59	-0.06	03.02.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	0.67%	100.49	100.74	100.39	100.53	-0.04	03.02.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	0.68%	101.03	101.28	100.93	101.06	-0.03	03.02.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-1.00%	867.21	868.51	865.91	867.68	-0.47	04.02.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-1.00%	887.68	889.01	886.35	887.98	-0.30	04.02.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-1.00%	899.15	900.50	897.80	899.33	-0.18	04.02.2026	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	3.01%	24'544.37	24'571.37	24'517.37	24'566.66	-22.29	04.02.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	3.01%	25'187.53	25'215.24	25'159.82	25'204.56	-17.03	04.02.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	3.02%	25'945.97	25'974.51	25'917.43	25'955.74	-9.77	04.02.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	1.80%	5'293.56	5'298.85	5'288.27	5'295.66	-2.10	04.02.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	1.80%	5'434.19	5'439.62	5'428.76	5'435.61	-1.42	04.02.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	1.81%	5'502.20	5'507.70	5'496.70	5'502.75	-0.55	04.02.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	1.81%	5'506.78	5'512.29	5'501.27	5'506.78	-0.00	04.02.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	1.23%	2'597.27	2'598.83	2'595.71	2'598.09	-0.82	04.02.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	1.23%	2'667.67	2'669.27	2'666.07	2'668.16	-0.49	04.02.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	1.22%	2'569.68	2'571.22	2'568.14	2'571.01	-1.33	04.02.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	2.09%	2'529.85	2'532.38	2'527.32	2'530.66	-0.81	04.02.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	2.09%	2'540.13	2'542.67	2'537.59	2'540.60	-0.47	04.02.2026	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	5.24%	1'370.96	1'374.39	1'369.59	1'370.11	0.85	04.02.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	5.25%	1'397.04	1'400.53	1'395.64	1'395.89	1.15	04.02.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	5.25%	1'404.24	1'407.75	1'402.84	1'402.89	1.35	04.02.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	1.38%	2'586.31	2'588.90	2'583.72	2'587.68	-1.37	04.02.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	1.39%	2'614.89	2'617.50	2'612.28	2'615.74	-0.85	04.02.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	1.39%	2'631.16	2'633.79	2'628.53	2'631.65	-0.49	04.02.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	2.13%	2'946.41	2'953.78	2'939.04	2'946.97	-0.56	04.02.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	2.13%	2'972.17	2'979.60	2'964.74	2'972.63	-0.46	04.02.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-0.94%	5'545.77	5'567.95	5'523.59	5'546.84	-1.07	04.02.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	2.44%	2'538.67	2'546.29	2'531.05	2'539.93	-1.26	04.02.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	2.45%	2'553.08	2'560.74	2'545.42	2'553.82	-0.74	04.02.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	2.45%	2'578.84	2'586.58	2'571.10	2'579.24	-0.40	04.02.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	-0.26%	5'673.96	5'680.77	5'669.99	5'676.63	-2.67	04.02.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	-0.26%	5'766.98	5'773.90	5'762.94	5'768.88	-1.90	04.02.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	-0.25%	5'825.40	5'832.39	5'821.32	5'825.81	-0.41	04.02.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-0.25%	5'875.85	5'882.90	5'871.74	5'875.95	-0.10	04.02.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	1.09%	2'423.09	2'426.72	2'420.67	2'424.01	-0.92	04.02.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	1.10%	2'447.86	2'451.53	2'445.41	2'447.94	-0.08	04.02.2026	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	5.64%	289.49	296.73	286.60	288.48	1.01	31.12.2025	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	5.74%	293.40	300.74	290.47	292.31	1.09	31.12.2025	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	5.84%	300.30	307.81	297.30	299.11	1.19	31.12.2025	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	2.71%	1'027.05	1'037.32	1'016.78	1'022.52	4.53	31.12.2025	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	1.86%	1'739.35	1'742.83	1'735.87	1'730.16	9.19	04.02.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	1.87%	1'766.66	1'770.19	1'763.13	1'756.98	9.68	04.02.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	1.87%	1'793.65	1'797.24	1'790.06	1'783.58	10.07	04.02.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.28%	149.71	151.21	149.71	148.04	1.67	30.01.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.25%	353'493.50	357'028.44	353'493.50	350'895.30	2'598.20	30.01.2026	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	1.44%	1'539.97	1'543.82	1'536.12	1'540.48	-0.51	04.02.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	4.69%	1'327.55	1'330.21	1'326.89	1'327.55	0.00	30.09.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	4.76%	1'329.97	1'332.63	1'329.31	1'329.97	0.00	30.09.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.87%	1'074.83	1'077.52	1'073.76	1'074.83	0.00	30.09.2025	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	-2.20%	1'209.37	1'209.37	1'209.37	1'207.97	1.40	19.12.2025	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	11.99%	1'121.06	1'121.06	1'121.06	1'040.47	80.59	31.12.2025	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	12.05%	1'122.17	1'122.17	1'122.17	1'040.95	81.22	31.12.2025	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	12.34%	1'135.20	1'135.20	1'135.20	1'026.41	108.79	31.12.2025	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	4.75%	1'156.80	1'156.80	1'156.80	1'008.08	148.72	31.12.2025	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)	10.28%	154.95	155.26	154.87	155.02	-0.07	31.12.2025	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	10.31%	155.19	155.50	155.11	155.25	-0.06	31.12.2025	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	4.99%	112.30	112.58	112.19	112.39	-0.09	31.12.2025	31'131'494	0.72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	5.09%	113.38	113.66	113.27	113.44	-0.06	31.12.2025	31'131'874	0.65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	5.12%	113.87	114.15	113.76	113.92	-0.05	31.12.2025	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-8.09%	63.24	63.24	63.21	63.15	0.09	31.12.2025	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	5.12%	68.77	68.77	68.74	68.68	0.09	31.12.2025	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	5.85%	2'866.36	2'866.36	2'866.36	2'809.94	56.42	30.09.2025	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	6.36%	2'967.84	2'967.84	2'967.84	2'901.93	65.91	30.09.2025	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	6.64%	3'018.97	3'018.97	3'018.97	2'947.47	71.50	30.09.2025	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.75%	1'357.54	1'357.54	1'357.54	1'361.99	-4.45	30.09.2025	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.66%	1'370.33	1'370.33	1'370.33	1'371.86	-1.53	30.09.2025	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.60%	1'383.70	1'383.70	1'383.70	1'382.71	0.99	30.09.2025	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	4.92%	1'316.44	1'316.44	1'316.44	1'326.87	-10.43	30.09.2025	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	5.13%	1'333.47	1'333.47	1'333.47	1'332.73	0.74	30.09.2025	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	5.35%	1'349.97	1'349.97	1'349.97	1'343.26	6.71	30.09.2025	121'019'701	7.80