



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. 30.09.2024
IST Mixta Optima 15 II	0.91%	1'635.58	1'638.85	1'632.31	1'634.61	0.97	03.07.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	0.94%	1'637.86	1'641.14	1'634.58	1'636.28	1.58	03.07.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	1.31%	2'965.30	2'971.23	2'959.37	2'963.84	1.46	03.07.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.34%	3'031.10	3'037.16	3'025.04	3'028.24	2.86	03.07.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.37%	3'065.45	3'071.58	3'059.32	3'061.41	4.04	03.07.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	1.64%	1'951.59	1'955.49	1'947.69	1'949.82	1.77	03.07.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	1.67%	1'981.74	1'985.70	1'977.78	1'979.05	2.69	03.07.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	1.70%	1'994.27	1'998.26	1'990.28	1'990.82	3.45	03.07.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	3.52%	1'264.13	1'266.66	1'261.60	1'262.10	2.03	03.07.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	3.54%	1'266.00	1'268.53	1'263.47	1'263.49	2.51	03.07.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	1.49%	2'931.76	2'934.69	2'925.90	2'916.35	15.41	03.07.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	1.52%	2'937.21	2'940.15	2'931.34	2'920.45	16.76	03.07.2025	22'444'384	0.50

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. 30.09.2024
IST Geldmarkt CHF III	0.38%	114.10	114.10	114.10	112.81	1.29	02.07.2025	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. 30.09.2024
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	-0.10%	777.65	777.65	777.65	764.64	13.01	30.06.2025	113'343'073	0.27



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. 30.09.2024
IST Governo Bond Hedged CHF III	-0.18%	1'191.44	1'192.63	1'190.25	1'191.93	-0.49	03.07.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	0.50%	1'503.44	1'504.49	1'502.39	1'484.27	19.17	03.07.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	0.53%	1'516.12	1'517.18	1'515.06	1'496.11	20.01	03.07.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	0.55%	1'523.88	1'524.95	1'522.81	1'503.31	20.57	03.07.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.47%	1'065.78	1'067.91	1'063.65	1'067.02	-1.24	03.07.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.50%	1'081.08	1'083.24	1'078.92	1'081.85	-0.77	03.07.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.52%	1'088.31	1'090.49	1'086.13	1'088.76	-0.45	03.07.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.77%	1'505.12	1'511.89	1'505.12	1'506.54	-1.42	03.07.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.75%	1'526.05	1'532.92	1'526.05	1'527.03	-0.98	03.07.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.73%	1'533.87	1'540.77	1'533.87	1'534.39	-0.52	03.07.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	1.36%	879.34	881.54	878.46	879.84	-0.50	03.07.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	6.26%	169.04	169.21	168.87	169.23	-0.19	03.07.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	6.30%	171.31	171.48	171.14	171.43	-0.12	03.07.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	6.32%	172.73	172.90	172.56	172.80	-0.07	03.07.2025	4'493'674	0.46

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. 30.09.2024
IST Governo Bond I	-4.09%	936.92	937.39	936.45	938.05	-1.13	03.07.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-4.06%	956.77	957.25	956.29	957.48	-0.71	03.07.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-4.04%	966.48	966.96	966.00	966.89	-0.41	03.07.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	-1.17%	93.37	93.60	93.28	93.49	-0.12	02.07.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	-1.14%	94.25	94.49	94.16	94.33	-0.08	02.07.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	-1.13%	94.73	94.97	94.64	94.78	-0.05	02.07.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-2.14%	875.47	876.78	874.16	876.51	-1.04	03.07.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-2.11%	895.82	897.16	894.48	896.47	-0.65	03.07.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-2.09%	907.18	908.54	905.82	907.56	-0.38	03.07.2025	2'903'045	0.24



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. 30.09.2024
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I	10.12%	23'102.24	23'127.65	23'076.83	23'147.52	-45.28	03.07.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	10.16%	23'697.75	23'723.82	23'671.68	23'732.06	-34.31	03.07.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	10.21%	24'398.37	24'425.21	24'371.53	24'417.99	-19.62	03.07.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	6.29%	4'691.74	4'696.43	4'687.05	4'695.94	-4.20	03.07.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	6.32%	4'815.23	4'820.05	4'810.41	4'818.09	-2.86	03.07.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	6.34%	4'874.16	4'879.03	4'869.29	4'875.26	-1.10	03.07.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	6.36%	4'877.35	4'882.23	4'872.47	4'877.35	0.00	03.07.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	7.75%	2'292.16	2'293.54	2'290.78	2'294.83	-2.67	03.07.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	7.78%	2'305.53	2'306.91	2'304.15	2'307.14	-1.61	03.07.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	7.80%	2'367.47	2'368.89	2'366.05	2'368.43	-0.96	03.07.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	7.75%	2'281.97	2'283.34	2'280.60	2'284.58	-2.61	03.07.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	7.05%	2'314.43	2'316.74	2'312.12	2'231.75	82.68	03.07.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	7.07%	2'323.28	2'325.60	2'320.96	2'239.61	83.67	03.07.2025	22'431'333	0.40



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. 30.09.2024
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	-3.69%	1'180.65	1'183.60	1'179.47	1'181.30	-0.65	02.07.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	-3.66%	1'202.68	1'205.69	1'201.48	1'202.80	-0.12	02.07.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	-3.64%	1'208.59	1'211.61	1'207.38	1'208.34	0.25	02.07.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	-0.25%	2'412.06	2'414.47	2'409.65	2'414.89	-2.83	03.07.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	-0.22%	2'437.84	2'440.28	2'435.40	2'439.59	-1.75	03.07.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	-0.20%	2'452.43	2'454.88	2'449.98	2'453.45	-1.02	03.07.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-11.63%	2'731.94	2'738.77	2'725.11	2'733.14	-1.20	03.07.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-11.63%	2'755.66	2'762.55	2'748.77	2'756.66	-1.00	03.07.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Index SRI III	0.22%	1'315.42	1'319.37	1'313.58	1'315.62	-0.20	03.07.2025	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps III	2.60%	5'686.42	5'709.17	5'663.67	5'688.74	-2.32	03.07.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-6.75%	2'365.96	2'373.06	2'358.86	2'368.59	-2.63	03.07.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-6.73%	2'378.55	2'385.69	2'371.41	2'380.08	-1.53	03.07.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-6.71%	2'401.98	2'409.19	2'394.77	2'402.78	-0.80	03.07.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	-3.08%	5'213.08	5'219.34	5'209.43	5'218.37	-5.29	03.07.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	-3.07%	5'297.27	5'303.63	5'293.56	5'301.04	-3.77	03.07.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	-3.03%	5'348.58	5'355.00	5'344.84	5'349.39	-0.81	03.07.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-3.02%	5'394.42	5'400.89	5'390.64	5'394.62	-0.20	03.07.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	5.61%	2'221.11	2'224.44	2'218.89	2'222.84	-1.73	03.07.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	5.67%	2'242.49	2'245.85	2'240.25	2'242.63	-0.14	03.07.2025	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. 30.09.2024
IST Immo Invest Schweiz I	1.99%	279.49	286.48	276.70	279.08	0.41	30.05.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	2.03%	283.10	290.18	280.27	282.50	0.60	30.05.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	2.07%	289.60	296.84	286.70	288.81	0.79	30.05.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	2.11%	292.72	300.04	289.79	291.72	1.00	30.05.2025	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	3.83%	1'628.69	1'631.95	1'625.43	1'610.50	18.19	03.07.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	3.86%	1'653.67	1'656.98	1'650.36	1'634.49	19.18	03.07.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	3.88%	1'678.54	1'681.90	1'675.18	1'658.59	19.95	03.07.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.42%	144.94	146.39	144.94	141.86	3.08	31.05.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.22%	341'277.67	344'690.45	341'277.67	334'493.72	6'783.95	31.05.2025	259'857	0.44

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. 30.09.2024
IST Global REIT II	-6.10%	1'462.69	1'466.35	1'459.03	1'463.79	-1.10	03.07.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-1.43%	1'250.01	1'252.51	1'249.38	1'250.98	-0.97	31.03.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-1.38%	1'252.03	1'254.53	1'251.40	1'252.75	-0.72	31.03.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.07%	1'072.64	1'075.32	1'071.57	1'073.54	-0.90	31.03.2025	37'905'094	1.18

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. 30.09.2024
IST3 Infrastruktur Global	1.30%	1'268.88	1'268.88	1'268.88	1'263.32	5.56	31.03.2025	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	4.39%	1'044.93	1'044.93	1'044.93	1'000.04	44.89	31.03.2025	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	4.40%	1'045.59	1'045.59	1'045.59	999.92	45.67	31.03.2025	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	3.79%	1'048.84	1'048.84	1'048.84	983.71	65.13	31.03.2025	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	1.19%	1'117.51	1'117.51	1'117.51	972.78	144.73	31.03.2025	55'162'546	0.47



Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % 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	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	2.41%	144.07	144.36	144.00	144.17	-0.10	30.05.2025	110'134'577	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	31'131'494	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	31'131'874	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	31'137'216	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	131'931'589	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	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	18.33%	3'004.46	3'004.46	3'004.46	3'009.59	-5.13	04.06.2025	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	18.41%	3'103.96	3'103.96	3'103.96	3'101.57	2.39	04.06.2025	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	18.46%	3'153.65	3'153.65	3'153.65	3'147.12	6.53	04.06.2025	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.07%	1'366.94	1'366.94	1'366.94	1'369.69	-2.75	31.03.2025	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.06%	1'378.74	1'378.74	1'378.74	1'379.56	-0.82	31.03.2025	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.06%	1'391.38	1'391.38	1'391.38	1'390.40	0.98	31.03.2025	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-0.08%	1'267.43	1'267.43	1'267.43	1'267.07	0.36	31.03.2025	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	8.57