



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	3.43%	1'676.47	1'679.82	1'673.12	1'674.42	2.05	04.12.2025	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	3.48%	1'679.16	1'682.52	1'675.80	1'676.95	2.21	04.12.2025	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.42%	3'056.14	3'062.25	3'050.03	3'053.94	2.20	04.12.2025	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.47%	3'124.75	3'131.00	3'118.50	3'122.17	2.58	04.12.2025	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.52%	3'160.83	3'167.15	3'154.51	3'157.94	2.89	04.12.2025	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.32%	2'022.26	2'026.30	2'018.22	2'021.38	0.88	04.12.2025	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.38%	2'054.03	2'058.14	2'049.92	2'052.92	1.11	04.12.2025	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.43%	2'067.45	2'071.58	2'063.32	2'066.15	1.30	04.12.2025	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	9.17%	1'333.18	1'335.85	1'330.51	1'333.10	0.08	04.12.2025	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	9.22%	1'335.43	1'338.10	1'332.76	1'335.24	0.19	04.12.2025	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.77%	3'026.59	3'029.62	3'020.54	3'023.97	2.62	04.12.2025	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.83%	3'033.00	3'036.03	3'026.93	3'030.05	2.95	04.12.2025	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	0.45%	114.18	114.18	114.18	113.08	1.10	03.12.2025	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. 30.09.2025
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	0.58%	782.93	782.93	782.93	764.64	18.29	28.11.2025	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	-0.37%	1'189.12	1'190.31	1'187.93	1'189.24	-0.12	04.12.2025	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	1.24%	1'514.56	1'515.62	1'513.50	1'515.14	-0.58	04.12.2025	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	1.30%	1'527.72	1'528.79	1'526.65	1'528.14	-0.42	04.12.2025	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	1.34%	1'535.80	1'536.88	1'534.72	1'536.11	-0.31	04.12.2025	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.36%	1'064.65	1'066.78	1'062.52	1'064.95	-0.30	04.12.2025	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.42%	1'080.20	1'082.36	1'078.04	1'080.38	-0.18	04.12.2025	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.46%	1'087.61	1'089.79	1'085.43	1'087.72	-0.11	04.12.2025	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.82%	1'529.23	1'536.11	1'529.23	1'513.90	15.33	04.12.2025	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.86%	1'550.76	1'557.74	1'550.76	1'535.11	15.65	04.12.2025	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.90%	1'558.97	1'565.99	1'558.97	1'543.12	15.85	04.12.2025	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	2.61%	890.20	892.43	889.31	890.32	-0.12	04.12.2025	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	11.77%	177.80	177.98	177.62	177.85	-0.05	04.12.2025	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	11.83%	180.22	180.40	180.04	180.25	-0.03	04.12.2025	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	11.87%	181.75	181.93	181.57	181.77	-0.02	04.12.2025	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	-3.48%	942.87	943.34	942.40	943.13	-0.26	04.12.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.42%	963.09	963.57	962.61	963.25	-0.16	04.12.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-3.39%	973.03	973.52	972.54	973.13	-0.10	04.12.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	4.83%	99.04	99.29	98.94	99.07	-0.03	03.12.2025	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	4.88%	99.99	100.24	99.89	100.01	-0.02	03.12.2025	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	4.92%	100.52	100.77	100.42	100.53	-0.01	03.12.2025	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-1.31%	882.86	884.18	881.54	883.10	-0.24	04.12.2025	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-1.26%	903.61	904.97	902.25	903.76	-0.15	04.12.2025	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-1.22%	915.22	916.59	913.85	915.31	-0.09	04.12.2025	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	11.19%	23'326.29	23'351.95	23'300.63	23'337.44	-11.15	04.12.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	11.26%	23'934.69	23'961.02	23'908.36	23'943.21	-8.52	04.12.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	11.35%	24'651.64	24'678.76	24'624.52	24'656.52	-4.88	04.12.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	14.51%	5'054.21	5'059.26	5'049.16	5'055.26	-1.05	04.12.2025	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	14.55%	5'188.13	5'193.32	5'182.94	5'188.84	-0.71	04.12.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	14.60%	5'252.62	5'257.87	5'247.37	5'252.89	-0.27	04.12.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	14.63%	5'256.73	5'261.99	5'251.47	5'256.73	-0.00	04.12.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	16.47%	2'491.43	2'492.92	2'489.94	2'491.84	-0.41	04.12.2025	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	16.52%	2'558.79	2'560.33	2'557.25	2'559.04	-0.25	04.12.2025	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	16.40%	2'465.27	2'466.75	2'463.79	2'465.93	-0.66	04.12.2025	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	12.06%	2'422.65	2'425.07	2'420.23	2'423.06	-0.41	04.12.2025	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	12.10%	2'432.33	2'434.76	2'429.90	2'432.57	-0.24	04.12.2025	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	6.80%	1'309.26	1'312.53	1'307.95	1'309.57	-0.31	04.12.2025	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	6.86%	1'334.02	1'337.36	1'332.69	1'334.20	-0.18	04.12.2025	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	6.90%	1'340.80	1'344.15	1'339.46	1'340.88	-0.08	04.12.2025	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	5.93%	2'561.47	2'564.03	2'558.91	2'562.16	-0.69	04.12.2025	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	5.99%	2'589.50	2'592.09	2'586.91	2'589.93	-0.43	04.12.2025	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	6.03%	2'605.44	2'608.05	2'602.83	2'605.69	-0.25	04.12.2025	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	-4.34%	2'957.57	2'964.96	2'950.18	2'957.85	-0.28	04.12.2025	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	-4.33%	2'983.37	2'990.83	2'975.91	2'983.60	-0.23	04.12.2025	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	1.32%	5'615.84	5'638.30	5'593.38	5'616.38	-0.54	04.12.2025	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	-1.16%	2'507.97	2'515.49	2'500.45	2'508.51	-0.54	04.12.2025	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	-1.10%	2'521.95	2'529.52	2'514.38	2'522.23	-0.28	04.12.2025	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	-1.07%	2'547.22	2'554.86	2'539.58	2'547.33	-0.11	04.12.2025	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	6.66%	5'737.08	5'743.96	5'733.06	5'738.44	-1.36	04.12.2025	96'700	0.18
IST Globe Index II	6.70%	5'830.74	5'837.74	5'826.66	5'831.70	-0.96	04.12.2025	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	6.77%	5'889.07	5'896.14	5'884.95	5'889.28	-0.21	04.12.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	6.78%	5'939.91	5'947.04	5'935.75	5'939.96	-0.05	04.12.2025	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	14.16%	2'400.81	2'404.41	2'398.41	2'401.28	-0.47	04.12.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	14.26%	2'424.93	2'428.57	2'422.51	2'424.97	-0.04	04.12.2025	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. 30.09.2025
IST Immo Invest Schweiz I	4.09%	285.24	292.37	282.39	285.18	0.06	31.10.2025	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	4.17%	289.04	296.27	286.15	288.95	0.09	31.10.2025	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	4.25%	295.80	303.20	292.84	295.69	0.11	31.10.2025	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.40%	1'014.00	1'024.14	1'003.86	1'013.47	0.53	31.10.2025	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	6.60%	1'672.13	1'675.47	1'668.79	1'667.08	5.05	04.12.2025	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	6.66%	1'698.21	1'701.61	1'694.81	1'692.90	5.31	04.12.2025	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	6.70%	1'724.04	1'727.49	1'720.59	1'718.53	5.51	04.12.2025	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.10%	148.77	150.26	148.77	148.04	0.73	28.11.2025	24'522'912	0.37
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.26%	351'513.83	355'028.97	351'513.83	341'213.65	10'300.18	28.11.2025	259'857	0.41

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	-1.73%	1'530.79	1'534.62	1'526.96	1'531.05	-0.26	04.12.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	3.45%	1'311.87	1'314.00	1'310.72	1'313.92	-2.05	30.06.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	3.51%	1'314.12	1'316.39	1'313.10	1'315.63	-1.51	30.06.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.27%	1'070.37	1'073.15	1'069.40	1'072.22	-1.85	30.06.2025	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	-2.50%	1'210.99	1'210.99	1'210.99	1'211.07	-0.08	30.06.2025	24'665'533	0.00
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	10.77%	1'108.85	1'108.85	1'108.85	1'037.66	71.20	30.09.2025	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	10.81%	1'109.81	1'109.81	1'109.81	1'038.00	71.82	30.09.2025	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	11.54%	1'127.11	1'127.11	1'127.11	1'026.83	100.28	30.09.2025	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	3.57%	1'143.87	1'143.87	1'143.87	1'008.09	135.78	30.09.2025	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)	8.44%	152.36	152.66	152.28	152.38	-0.02	31.10.2025	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	8.46%	152.58	152.89	152.50	152.60	-0.02	31.10.2025	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	4.08%	111.32	111.60	111.21	111.35	-0.03	31.10.2025	31'131'494	0.72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	4.15%	112.37	112.65	112.26	112.39	-0.02	31.10.2025	31'131'874	0.65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	4.18%	112.85	113.13	112.74	112.87	-0.02	31.10.2025	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-6.95%	64.03	64.03	64.00	64.04	-0.01	31.10.2025	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	5.04%	68.72	68.72	68.69	68.73	-0.01	31.10.2025	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	8.42%	2'935.92	2'935.92	2'935.92	2'901.01	34.91	30.06.2025	34'388'761	0.00
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	8.82%	3'036.41	3'036.41	3'036.41	2'987.26	49.15	30.06.2025	34'388'819	0.00
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	9.04%	3'086.82	3'086.82	3'086.82	3'026.87	59.95	30.06.2025	34'388'823	0.00
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-4.83%	1'328.53	1'328.53	1'328.53	1'334.49	-5.96	30.06.2025	46'434'812	0.00
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-4.75%	1'340.82	1'340.82	1'340.82	1'342.15	-1.33	30.06.2025	46'435'227	0.00
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-4.70%	1'353.83	1'353.83	1'353.83	1'351.36	2.47	30.06.2025	46'435'244	0.00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	4.55%	1'339.62	1'339.62	1'339.62	1'326.79	12.83	30.06.2025	121'019'701	0.00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	4.37%	1'323.92	1'323.92	1'323.92	1'322.12	1.80	30.06.2025	121'019'700	0.00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	4.55%	1'339.62	1'339.62	1'339.62	1'326.79	12.83	30.06.2025	121'019'701	0.00