



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