



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	1.68%	1'648.02	1'651.32	1'644.72	1'646.73	1.29	07.08.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	1.71%	1'650.39	1'653.69	1'647.09	1'648.41	1.98	07.08.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	2.07%	2'987.59	2'993.57	2'981.61	2'985.71	1.88	07.08.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	2.11%	3'054.06	3'060.17	3'047.95	3'050.60	3.46	07.08.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	2.14%	3'088.82	3'095.00	3'082.64	3'084.03	4.79	07.08.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	2.50%	1'968.06	1'972.00	1'964.12	1'966.10	1.96	07.08.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	2.54%	1'998.59	2'002.59	1'994.59	1'995.59	3.00	07.08.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	2.57%	2'011.31	2'015.33	2'007.29	2'007.45	3.86	07.08.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	4.30%	1'273.64	1'276.19	1'271.09	1'271.63	2.01	07.08.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	4.33%	1'275.59	1'278.14	1'273.04	1'273.05	2.54	07.08.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	2.41%	2'958.30	2'961.26	2'952.38	2'943.47	14.83	07.08.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	2.45%	2'963.99	2'966.95	2'958.06	2'947.63	16.36	07.08.2025	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	0.41%	114.14	114.14	114.14	112.86	1.28	06.08.2025	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	0.00%	778.43	778.43	778.43	764.64	13.79	31.07.2025	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	-0.02%	1'193.29	1'194.48	1'192.10	1'193.84	-0.55	07.08.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	1.15%	1'513.15	1'514.21	1'512.09	1'494.34	18.81	07.08.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	1.19%	1'526.00	1'527.07	1'524.93	1'506.26	19.74	07.08.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.21%	1'533.87	1'534.94	1'532.80	1'513.52	20.35	07.08.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.65%	1'067.70	1'069.84	1'065.56	1'069.10	-1.40	07.08.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.69%	1'083.09	1'085.26	1'080.92	1'083.96	-0.87	07.08.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.71%	1'090.37	1'092.55	1'088.19	1'090.87	-0.50	07.08.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	0.32%	1'521.66	1'528.51	1'521.66	1'523.26	-1.60	07.08.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	0.35%	1'542.88	1'549.82	1'542.88	1'543.98	-1.10	07.08.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	0.37%	1'550.85	1'557.83	1'550.85	1'551.43	-0.58	07.08.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	1.95%	884.42	886.63	883.54	884.98	-0.56	07.08.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	7.48%	170.98	171.15	170.81	171.20	-0.22	07.08.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	7.52%	173.28	173.45	173.11	173.41	-0.13	07.08.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	7.55%	174.73	174.90	174.56	174.81	-0.08	07.08.2025	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	-3.03%	947.22	947.69	946.75	948.49	-1.27	07.08.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.00%	967.35	967.83	966.87	968.14	-0.79	07.08.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-2.97%	977.20	977.69	976.71	977.66	-0.46	07.08.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	0.74%	95.18	95.42	95.08	95.32	-0.14	06.08.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	0.78%	96.08	96.32	95.98	96.17	-0.09	06.08.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	0.80%	96.58	96.82	96.48	96.64	-0.06	06.08.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.17%	884.17	885.50	882.84	885.34	-1.17	07.08.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.13%	904.77	906.13	903.41	905.50	-0.73	07.08.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.11%	916.28	917.65	914.91	916.71	-0.43	07.08.2025	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	12.63%	23'628.33	23'654.32	23'602.34	23'679.75	-51.42	07.08.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	12.68%	24'239.08	24'265.74	24'212.42	24'278.03	-38.95	07.08.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	12.74%	24'957.81	24'985.26	24'930.36	24'980.10	-22.29	07.08.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	5.14%	4'640.70	4'645.34	4'636.06	4'645.43	-4.73	07.08.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	5.16%	4'763.03	4'767.79	4'758.27	4'766.25	-3.22	07.08.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	5.19%	4'821.55	4'826.37	4'816.73	4'822.79	-1.24	07.08.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	5.21%	4'824.84	4'829.66	4'820.02	4'824.84	0.00	07.08.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	8.71%	2'312.72	2'314.11	2'311.33	2'315.73	-3.01	07.08.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	8.76%	2'326.35	2'327.75	2'324.95	2'328.17	-1.82	07.08.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	8.78%	2'388.93	2'390.36	2'387.50	2'390.01	-1.08	07.08.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	8.72%	2'302.42	2'303.80	2'301.04	2'305.38	-2.96	07.08.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	6.14%	2'294.62	2'296.91	2'292.33	2'212.15	82.47	07.08.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	6.16%	2'303.48	2'305.78	2'301.18	2'219.93	83.55	07.08.2025	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	-0.28%	1'222.47	1'225.53	1'221.25	1'223.33	-0.86	06.08.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	-0.24%	1'245.35	1'248.46	1'244.10	1'245.60	-0.25	06.08.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	-0.22%	1'251.51	1'254.64	1'250.26	1'251.35	0.16	06.08.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	1.15%	2'445.90	2'448.35	2'443.45	2'449.08	-3.18	07.08.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	1.19%	2'472.19	2'474.66	2'469.72	2'474.16	-1.97	07.08.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	1.21%	2'487.08	2'489.57	2'484.59	2'488.22	-1.14	07.08.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-11.05%	2'749.88	2'756.75	2'743.01	2'751.22	-1.34	07.08.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-11.05%	2'773.78	2'780.71	2'766.85	2'774.89	-1.11	07.08.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	2.69%	5'691.76	5'714.53	5'668.99	5'694.38	-2.62	07.08.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-5.30%	2'402.78	2'409.99	2'395.57	2'405.67	-2.89	07.08.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-5.27%	2'415.70	2'422.95	2'408.45	2'417.35	-1.65	07.08.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-5.25%	2'439.59	2'446.91	2'432.27	2'440.42	-0.83	07.08.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	-0.64%	5'344.82	5'351.23	5'341.08	5'350.78	-5.96	07.08.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	-0.61%	5'431.35	5'437.87	5'427.55	5'435.60	-4.25	07.08.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	-0.57%	5'484.34	5'490.92	5'480.50	5'485.25	-0.91	07.08.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-0.56%	5'531.42	5'538.06	5'527.55	5'531.65	-0.23	07.08.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	6.67%	2'243.24	2'246.60	2'241.00	2'245.21	-1.97	07.08.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF III	6.59%	2'245.89	2'249.26	2'243.64	2'246.45	-0.56	07.08.2025	28'243'180	0.08
IST Globe Index Hedged CHF "G"	6.73%	2'265.05	2'268.45	2'262.78	2'265.21	-0.16	07.08.2025	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	2.17%	279.99	286.99	277.19	279.36	0.63	30.06.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	2.22%	283.62	290.71	280.78	282.77	0.85	30.06.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	2.26%	290.16	297.41	287.26	289.10	1.06	30.06.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	2.32%	293.31	300.64	290.38	292.01	1.30	30.06.2025	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	2.57%	1'608.97	1'612.19	1'605.75	1'590.45	18.52	07.08.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	2.61%	1'633.74	1'637.01	1'630.47	1'614.13	19.61	07.08.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	2.64%	1'658.37	1'661.69	1'655.05	1'637.92	20.45	07.08.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	2.06%	145.85	147.31	145.85	141.86	3.99	31.07.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.86%	343'409.00	346'843.09	343'409.00	334'493.72	8'915.27	31.07.2025	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	-4.71%	1'484.36	1'488.07	1'480.65	1'485.60	-1.24	07.08.2025	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%	1'258.15	1'258.15	1'258.15	1'257.58	0.57	30.06.2025	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	10.62%	1'107.34	1'107.34	1'107.34	1'048.45	58.89	30.06.2025	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	10.65%	1'108.18	1'108.18	1'108.18	1'048.28	59.90	30.06.2025	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	11.06%	1'122.26	1'122.26	1'122.26	1'041.43	80.83	30.06.2025	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.41%	1'131.03	1'131.03	1'131.03	1'069.05	61.98	30.06.2025	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)	3.50%	145.42	145.71	145.35	145.58	-0.16	30.06.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	3.51%	145.62	145.91	145.55	145.74	-0.12	30.06.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	0.97%	108.00	108.27	107.89	108.24	-0.24	30.06.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	1.02%	108.99	109.26	108.88	109.17	-0.18	30.06.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.02%	109.43	109.70	109.32	109.57	-0.14	30.06.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	3.49%	71.21	71.21	71.17	71.30	-0.09	30.06.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	17.81%	77.07	77.07	77.03	77.16	-0.09	30.06.2025	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