



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	0.86%	1'634.69	1'637.96	1'631.42	1'633.75	0.94	07.07.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	0.88%	1'636.97	1'640.24	1'633.70	1'635.41	1.56	07.07.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	1.24%	2'963.06	2'968.99	2'957.13	2'961.67	1.39	07.07.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.27%	3'028.82	3'034.88	3'022.76	3'026.01	2.81	07.07.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.29%	3'063.17	3'069.30	3'057.04	3'059.17	4.00	07.07.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	1.56%	1'949.99	1'953.89	1'946.09	1'948.27	1.72	07.07.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	1.59%	1'980.14	1'984.10	1'976.18	1'977.49	2.65	07.07.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	1.62%	1'992.66	1'996.65	1'988.67	1'989.23	3.43	07.07.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	3.39%	1'262.60	1'265.13	1'260.07	1'260.59	2.01	07.07.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	3.42%	1'264.48	1'267.01	1'261.95	1'261.99	2.49	07.07.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	1.53%	2'932.98	2'935.91	2'927.11	2'917.64	15.34	07.07.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	1.57%	2'938.45	2'941.39	2'932.57	2'921.74	16.71	07.07.2025	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	0.37%	114.09	114.09	114.09	112.80	1.29	04.07.2025	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	-0.46%	1'188.02	1'189.21	1'186.83	1'188.52	-0.50	07.07.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	0.49%	1'503.30	1'504.35	1'502.25	1'484.16	19.14	07.07.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	0.52%	1'515.99	1'517.05	1'514.93	1'496.00	19.99	07.07.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	0.54%	1'523.76	1'524.83	1'522.69	1'503.21	20.55	07.07.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.25%	1'063.43	1'065.56	1'061.30	1'064.69	-1.26	07.07.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.28%	1'078.70	1'080.86	1'076.54	1'079.48	-0.78	07.07.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.30%	1'085.92	1'088.09	1'083.75	1'086.37	-0.45	07.07.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.82%	1'504.33	1'511.10	1'504.33	1'505.77	-1.44	07.07.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.80%	1'525.26	1'532.12	1'525.26	1'526.25	-0.99	07.07.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.78%	1'533.08	1'539.98	1'533.08	1'533.60	-0.52	07.07.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	1.16%	877.62	879.81	876.74	878.13	-0.51	07.07.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	6.05%	168.70	168.87	168.53	168.89	-0.19	07.07.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	6.08%	170.96	171.13	170.79	171.08	-0.12	07.07.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	6.11%	172.39	172.56	172.22	172.46	-0.07	07.07.2025	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	-4.33%	934.54	935.01	934.07	935.69	-1.15	07.07.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-4.30%	954.35	954.83	953.87	955.07	-0.72	07.07.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-4.28%	964.04	964.52	963.56	964.46	-0.42	07.07.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	-0.46%	94.05	94.29	93.96	94.17	-0.12	04.07.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	-0.42%	94.94	95.18	94.85	95.02	-0.08	04.07.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	-0.41%	95.42	95.66	95.32	95.47	-0.05	04.07.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-2.35%	873.62	874.93	872.31	874.67	-1.05	07.07.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-2.32%	893.93	895.27	892.59	894.59	-0.66	07.07.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-2.30%	905.27	906.63	903.91	905.66	-0.39	07.07.2025	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	10.52%	23'185.94	23'211.44	23'160.44	23'231.91	-45.97	07.07.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	10.56%	23'783.80	23'809.96	23'757.64	23'818.63	-34.83	07.07.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	10.61%	24'487.20	24'514.14	24'460.26	24'507.12	-19.92	07.07.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	6.08%	4'682.33	4'687.01	4'677.65	4'686.59	-4.26	07.07.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	6.10%	4'805.60	4'810.41	4'800.79	4'808.50	-2.90	07.07.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	6.13%	4'864.43	4'869.29	4'859.57	4'865.54	-1.11	07.07.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	6.15%	4'867.63	4'872.50	4'862.76	4'867.63	0.00	07.07.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	7.76%	2'292.47	2'293.85	2'291.09	2'295.18	-2.71	07.07.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	7.80%	2'305.86	2'307.24	2'304.48	2'307.50	-1.64	07.07.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	7.82%	2'367.82	2'369.24	2'366.40	2'368.79	-0.97	07.07.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	7.76%	2'282.28	2'283.65	2'280.91	2'284.93	-2.65	07.07.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	7.00%	2'313.18	2'315.49	2'310.87	2'230.52	82.66	07.07.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	7.02%	2'322.04	2'324.36	2'319.72	2'238.39	83.65	07.07.2025	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	-2.59%	1'194.18	1'197.17	1'192.99	1'194.84	-0.66	04.07.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	-2.56%	1'216.46	1'219.50	1'215.24	1'216.58	-0.12	04.07.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	-2.54%	1'222.44	1'225.50	1'221.22	1'222.19	0.25	04.07.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	-0.44%	2'407.32	2'409.73	2'404.91	2'410.19	-2.87	07.07.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	-0.41%	2'433.07	2'435.50	2'430.64	2'434.84	-1.77	07.07.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	-0.39%	2'447.64	2'450.09	2'445.19	2'448.67	-1.03	07.07.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-12.42%	2'707.61	2'714.38	2'700.84	2'708.83	-1.22	07.07.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-12.42%	2'731.12	2'737.95	2'724.29	2'732.13	-1.01	07.07.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Index SRI III	0.27%	1'316.08	1'320.03	1'314.24	1'316.28	-0.20	07.07.2025	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps III	2.34%	5'672.04	5'694.73	5'649.35	5'674.39	-2.35	07.07.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-7.23%	2'353.78	2'360.84	2'346.72	2'356.45	-2.67	07.07.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-7.21%	2'366.31	2'373.41	2'359.21	2'367.87	-1.56	07.07.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-7.19%	2'389.63	2'396.80	2'382.46	2'390.45	-0.82	07.07.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	-3.66%	5'182.38	5'188.60	5'178.75	5'187.74	-5.36	07.07.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	-3.64%	5'266.11	5'272.43	5'262.42	5'269.94	-3.83	07.07.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	-3.60%	5'317.16	5'323.54	5'313.44	5'317.98	-0.82	07.07.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-3.59%	5'362.74	5'369.18	5'358.99	5'362.95	-0.21	07.07.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	4.90%	2'206.07	2'209.38	2'203.86	2'207.83	-1.76	07.07.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	4.95%	2'227.33	2'230.67	2'225.10	2'227.48	-0.15	07.07.2025	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	3.27%	1'619.92	1'623.16	1'616.68	1'601.79	18.13	07.07.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	3.30%	1'644.78	1'648.07	1'641.49	1'625.64	19.14	07.07.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	3.33%	1'669.52	1'672.86	1'666.18	1'649.61	19.91	07.07.2025	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	-6.93%	1'449.73	1'453.35	1'446.11	1'450.85	-1.12	07.07.2025	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