



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	1.48%	1'644.76	1'648.05	1'641.47	1'643.46	1.30	06.08.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	1.51%	1'647.13	1'650.42	1'643.84	1'645.14	1.99	06.08.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	1.81%	2'979.73	2'985.69	2'973.77	2'977.83	1.90	06.08.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.84%	3'046.02	3'052.11	3'039.93	3'042.54	3.48	06.08.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.87%	3'080.69	3'086.85	3'074.53	3'075.89	4.80	06.08.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	2.16%	1'961.58	1'965.50	1'957.66	1'959.61	1.97	06.08.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	2.20%	1'992.01	1'995.99	1'988.03	1'989.00	3.01	06.08.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	2.23%	2'004.69	2'008.70	2'000.68	2'000.83	3.86	06.08.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	3.75%	1'266.93	1'269.46	1'264.40	1'264.92	2.01	06.08.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	3.78%	1'268.86	1'271.40	1'266.32	1'266.31	2.55	06.08.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	2.06%	2'948.06	2'951.01	2'942.16	2'933.21	14.85	06.08.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	2.09%	2'953.72	2'956.67	2'947.81	2'937.35	16.37	06.08.2025	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	05.08.2025	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	-0.08%	1'192.56	1'193.75	1'191.37	1'193.11	-0.55	06.08.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	1.06%	1'511.87	1'512.93	1'510.81	1'493.05	18.82	06.08.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	1.10%	1'524.71	1'525.78	1'523.64	1'504.97	19.74	06.08.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.13%	1'532.57	1'533.64	1'531.50	1'512.21	20.36	06.08.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.59%	1'067.10	1'069.23	1'064.97	1'068.50	-1.40	06.08.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.63%	1'082.48	1'084.64	1'080.32	1'083.35	-0.87	06.08.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.65%	1'089.76	1'091.94	1'087.58	1'090.26	-0.50	06.08.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	0.08%	1'517.96	1'524.79	1'517.96	1'519.55	-1.59	06.08.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	0.10%	1'539.13	1'546.06	1'539.13	1'540.23	-1.10	06.08.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	0.13%	1'547.07	1'554.03	1'547.07	1'547.65	-0.58	06.08.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	1.95%	884.42	886.63	883.54	884.98	-0.56	06.08.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	7.17%	170.48	170.65	170.31	170.69	-0.21	06.08.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	7.20%	172.77	172.94	172.60	172.90	-0.13	06.08.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	7.23%	174.21	174.38	174.04	174.29	-0.08	06.08.2025	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	-3.19%	945.68	946.15	945.21	946.95	-1.27	06.08.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.15%	965.78	966.26	965.30	966.57	-0.79	06.08.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-3.13%	975.61	976.10	975.12	976.07	-0.46	06.08.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	0.29%	94.75	94.99	94.66	94.89	-0.14	05.08.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	0.33%	95.65	95.89	95.55	95.74	-0.09	05.08.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	0.34%	96.14	96.38	96.04	96.20	-0.06	05.08.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.32%	882.76	884.08	881.44	883.93	-1.17	06.08.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.29%	903.33	904.68	901.98	904.06	-0.73	06.08.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.27%	914.81	916.18	913.44	915.24	-0.43	06.08.2025	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	10.49%	23'179.28	23'204.78	23'153.78	23'230.53	-51.25	06.08.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	10.54%	23'778.37	23'804.53	23'752.21	23'817.19	-38.82	06.08.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	10.59%	24'483.39	24'510.32	24'456.46	24'505.61	-22.22	06.08.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	4.30%	4'603.67	4'608.27	4'599.07	4'608.39	-4.72	06.08.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	4.32%	4'725.02	4'729.75	4'720.29	4'728.23	-3.21	06.08.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	4.35%	4'783.06	4'787.84	4'778.28	4'784.29	-1.23	06.08.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	4.37%	4'786.32	4'791.11	4'781.53	4'786.32	0.00	06.08.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	7.68%	2'290.73	2'292.10	2'289.36	2'293.73	-3.00	06.08.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	7.72%	2'304.22	2'305.60	2'302.84	2'306.04	-1.82	06.08.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	7.75%	2'366.21	2'367.63	2'364.79	2'367.29	-1.08	06.08.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	7.68%	2'280.54	2'281.91	2'279.17	2'283.49	-2.95	06.08.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	5.31%	2'276.69	2'278.97	2'274.41	2'194.21	82.48	06.08.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	5.33%	2'285.48	2'287.77	2'283.19	2'201.93	83.55	06.08.2025	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	-0.49%	1'219.88	1'222.93	1'218.66	1'220.73	-0.85	05.08.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	-0.45%	1'242.71	1'245.82	1'241.47	1'242.96	-0.25	05.08.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	-0.43%	1'248.86	1'251.98	1'247.61	1'248.69	0.17	05.08.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	1.01%	2'442.42	2'444.86	2'439.98	2'445.59	-3.17	06.08.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	1.04%	2'468.67	2'471.14	2'466.20	2'470.63	-1.96	06.08.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	1.07%	2'483.54	2'486.02	2'481.06	2'484.68	-1.14	06.08.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-10.56%	2'765.11	2'772.02	2'758.20	2'766.45	-1.34	06.08.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-10.56%	2'789.15	2'796.12	2'782.18	2'790.26	-1.11	06.08.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	1.70%	5'637.00	5'659.55	5'614.45	5'639.61	-2.61	06.08.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-5.23%	2'404.69	2'411.90	2'397.48	2'407.57	-2.88	06.08.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-5.19%	2'417.62	2'424.87	2'410.37	2'419.27	-1.65	06.08.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-5.17%	2'441.52	2'448.84	2'434.20	2'442.35	-0.83	06.08.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	-0.81%	5'335.57	5'341.97	5'331.84	5'341.51	-5.94	06.08.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	-0.78%	5'421.94	5'428.45	5'418.14	5'426.18	-4.24	06.08.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	-0.74%	5'474.83	5'481.40	5'471.00	5'475.74	-0.91	06.08.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-0.73%	5'521.83	5'528.46	5'517.96	5'522.06	-0.23	06.08.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	6.57%	2'241.30	2'244.66	2'239.06	2'243.26	-1.96	06.08.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF III	6.49%	2'243.94	2'247.31	2'241.70	2'244.50	-0.56	06.08.2025	28'243'180	0.08
IST Globe Index Hedged CHF "G"	6.64%	2'263.08	2'266.47	2'260.82	2'263.24	-0.16	06.08.2025	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	1.98%	1'599.68	1'602.88	1'596.48	1'581.15	18.53	06.08.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	2.02%	1'624.31	1'627.56	1'621.06	1'604.68	19.63	06.08.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	2.04%	1'648.79	1'652.09	1'645.49	1'628.33	20.46	06.08.2025	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	-4.96%	1'480.43	1'484.13	1'476.73	1'481.66	-1.23	06.08.2025	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