



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	0.43%	1'627.75	1'631.01	1'624.49	1'626.41	1.34	08.05.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	0.44%	1'629.89	1'633.15	1'626.63	1'628.06	1.83	08.05.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	0.60%	2'944.40	2'950.29	2'938.51	2'941.93	2.47	08.05.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	0.62%	3'009.46	3'015.48	3'003.44	3'005.85	3.61	08.05.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	0.64%	3'043.34	3'049.43	3'037.25	3'038.78	4.56	08.05.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	0.65%	1'932.49	1'936.35	1'928.63	1'930.07	2.42	08.05.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	0.67%	1'962.17	1'966.09	1'958.25	1'959.00	3.17	08.05.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	0.69%	1'974.42	1'978.37	1'970.47	1'970.64	3.78	08.05.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	1.14%	1'235.08	1'237.55	1'232.61	1'232.84	2.24	08.05.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	1.16%	1'236.81	1'239.28	1'234.34	1'234.19	2.62	08.05.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	0.70%	2'909.04	2'911.95	2'903.22	2'896.16	12.88	08.05.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	0.73%	2'914.17	2'917.08	2'908.34	2'900.22	13.95	08.05.2025	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	0.23%	113.93	113.93	113.93	112.64	1.29	07.05.2025	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	0.65%	783.47	783.47	783.47	764.64	18.83	30.04.2025	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	-0.17%	1'191.53	1'192.72	1'190.34	1'191.92	-0.39	08.05.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	0.61%	1'505.12	1'506.17	1'504.07	1'485.46	19.66	08.05.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	0.63%	1'517.67	1'518.73	1'516.61	1'497.30	20.37	08.05.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	0.65%	1'525.35	1'526.42	1'524.28	1'504.52	20.83	08.05.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.05%	1'061.34	1'063.46	1'059.22	1'062.33	-0.99	08.05.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.07%	1'076.48	1'078.63	1'074.33	1'077.09	-0.61	08.05.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.09%	1'083.61	1'085.78	1'081.44	1'083.97	-0.36	08.05.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	0.34%	1'521.98	1'528.83	1'521.98	1'523.11	-1.13	08.05.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	0.36%	1'543.05	1'549.99	1'543.05	1'543.83	-0.78	08.05.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	0.37%	1'550.86	1'557.84	1'550.86	1'551.27	-0.41	08.05.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-0.21%	865.69	867.85	864.82	866.09	-0.40	08.05.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	3.39%	164.47	164.63	164.31	164.62	-0.15	08.05.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	3.41%	166.65	166.82	166.48	166.74	-0.09	08.05.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	3.42%	168.03	168.20	167.86	168.08	-0.05	08.05.2025	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	-2.88%	948.68	949.15	948.21	949.59	-0.91	08.05.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-2.86%	968.69	969.17	968.21	969.26	-0.57	08.05.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-2.85%	978.46	978.95	977.97	978.79	-0.33	08.05.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	-2.23%	92.37	92.60	92.28	92.47	-0.10	07.05.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	-2.22%	93.22	93.45	93.13	93.29	-0.07	07.05.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	-2.20%	93.70	93.93	93.61	93.74	-0.04	07.05.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.91%	877.53	878.85	876.21	878.36	-0.83	08.05.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.89%	897.85	899.20	896.50	898.37	-0.52	08.05.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.87%	909.18	910.54	907.82	909.49	-0.31	08.05.2025	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	5.61%	22'156.79	22'181.16	22'132.42	22'192.16	-35.37	08.05.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	5.64%	22'725.14	22'750.14	22'700.14	22'752.17	-27.03	08.05.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	5.67%	23'393.79	23'419.52	23'368.06	23'409.24	-15.45	08.05.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	6.67%	4'708.41	4'713.12	4'703.70	4'711.74	-3.33	08.05.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	6.69%	4'832.04	4'836.87	4'827.21	4'834.31	-2.27	08.05.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	6.70%	4'890.80	4'895.69	4'885.91	4'891.67	-0.87	08.05.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	6.72%	4'893.78	4'898.67	4'888.89	4'893.78	0.00	08.05.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	6.71%	2'270.04	2'271.40	2'268.68	2'272.17	-2.13	08.05.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	6.73%	2'283.08	2'284.45	2'281.71	2'284.36	-1.28	08.05.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	6.75%	2'344.27	2'345.68	2'342.86	2'345.03	-0.76	08.05.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	6.71%	2'259.95	2'261.31	2'258.59	2'262.01	-2.06	08.05.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	5.46%	2'279.89	2'282.17	2'277.61	2'196.81	83.08	08.05.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	5.47%	2'288.47	2'290.76	2'286.18	2'204.54	83.93	08.05.2025	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	-5.96%	1'152.76	1'155.64	1'151.61	1'153.27	-0.51	07.05.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	-5.94%	1'174.16	1'177.10	1'172.99	1'174.25	-0.09	07.05.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	-5.93%	1'179.85	1'182.80	1'178.67	1'179.64	0.21	07.05.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	-1.50%	2'381.66	2'384.04	2'379.28	2'383.91	-2.25	08.05.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	-1.48%	2'406.90	2'409.31	2'404.49	2'408.29	-1.39	08.05.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	-1.47%	2'421.15	2'423.57	2'418.73	2'421.96	-0.81	08.05.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-14.79%	2'634.42	2'641.01	2'627.83	2'635.40	-0.98	08.05.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-14.79%	2'657.25	2'663.89	2'650.61	2'658.06	-0.81	08.05.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Index SRI III	-0.56%	1'305.27	1'309.19	1'303.44	1'305.43	-0.16	08.05.2025	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps III	-0.41%	5'519.63	5'541.71	5'497.55	5'521.48	-1.85	08.05.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-10.05%	2'282.34	2'289.19	2'275.49	2'284.39	-2.05	08.05.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-10.03%	2'294.27	2'301.15	2'287.39	2'295.44	-1.17	08.05.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-10.02%	2'316.72	2'323.67	2'309.77	2'317.30	-0.58	08.05.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	-8.51%	4'921.17	4'927.08	4'917.73	4'925.40	-4.23	08.05.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	-8.50%	5'000.35	5'006.35	4'996.85	5'003.37	-3.02	08.05.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	-8.47%	5'048.20	5'054.26	5'044.67	5'048.85	-0.65	08.05.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-8.47%	5'091.35	5'097.46	5'087.79	5'091.51	-0.16	08.05.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	-2.75%	2'045.29	2'048.36	2'043.24	2'046.67	-1.38	08.05.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	-2.71%	2'064.66	2'067.76	2'062.60	2'064.77	-0.11	08.05.2025	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	1.64%	278.53	285.49	275.74	278.03	0.50	30.04.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	1.67%	282.10	289.15	279.28	281.43	0.67	30.04.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	1.70%	288.56	295.77	285.67	287.72	0.84	30.04.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	1.74%	291.64	298.93	288.72	290.62	1.02	30.04.2025	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	1.42%	1'590.91	1'594.09	1'587.73	1'571.94	18.97	08.05.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	1.45%	1'615.17	1'618.40	1'611.94	1'595.34	19.83	08.05.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	1.46%	1'639.35	1'642.63	1'636.07	1'618.85	20.50	08.05.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.18%	144.60	146.05	144.60	141.86	2.74	30.04.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.98%	340'452.34	343'856.86	340'452.34	334'493.72	5'958.62	30.04.2025	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	-5.77%	1'467.78	1'471.45	1'464.11	1'468.67	-0.89	08.05.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-4.24%	1'214.34	1'216.77	1'213.73	1'214.82	-0.48	31.12.2024	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-4.20%	1'216.18	1'218.61	1'215.57	1'216.54	-0.36	31.12.2024	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.66%	1'066.09	1'068.76	1'065.02	1'066.54	-0.45	31.12.2024	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	7.08%	1'252.54	1'252.54	1'252.54	1'250.26	2.28	31.12.2024	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)	0.16%	140.72	141.00	140.65	140.82	-0.10	31.03.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	0.16%	140.90	141.18	140.83	140.98	-0.08	31.03.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	-0.95%	105.94	106.20	105.83	106.10	-0.16	31.03.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	-0.93%	106.89	107.16	106.78	107.01	-0.12	31.03.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	-0.92%	107.32	107.59	107.21	107.42	-0.10	31.03.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	11.34%	76.61	76.61	76.57	76.66	-0.05	31.03.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	14.03%	74.60	74.60	74.56	74.65	-0.05	31.03.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	-2.34%	2'707.99	2'707.99	2'707.99	2'730.68	-22.69	31.12.2024	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	-2.12%	2'790.29	2'790.29	2'790.29	2'806.30	-16.01	31.12.2024	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	-1.99%	2'830.96	2'830.96	2'830.96	2'840.37	-9.41	31.12.2024	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-0.96%	1'395.90	1'395.90	1'395.90	1'396.84	-0.94	31.12.2024	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-0.81%	1'407.71	1'407.71	1'407.71	1'408.14	-0.43	31.12.2024	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-0.70%	1'420.59	1'420.59	1'420.59	1'420.64	-0.05	31.12.2024	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	9.04%	1'281.37	1'281.37	1'281.37	1'280.35	1.02	31.12.2024	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	8.47%	1'268.45	1'268.45	1'268.45	1'268.35	0.10	31.12.2024	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	9.04%	1'281.37	1'281.37	1'281.37	1'280.35	1.02	31.12.2024	121'019'701	8.57