



## 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. 30.09.2025
IST Mixta Optima 15 II	1.52%	1'699.25	1'702.65	1'695.85	1'695.97	3.28	08.06.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	1.54%	1'702.41	1'705.81	1'699.01	1'698.54	3.87	08.06.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	2.31%	3'129.03	3'135.29	3'122.77	3'126.23	2.80	08.06.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	2.34%	3'200.25	3'206.65	3'193.85	3'196.09	4.16	08.06.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	2.36%	3'238.03	3'244.51	3'231.55	3'232.74	5.29	08.06.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	2.65%	2'080.36	2'084.52	2'076.20	2'079.31	1.05	08.06.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	2.68%	2'113.69	2'117.92	2'109.46	2'111.78	1.91	08.06.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	2.70%	2'128.03	2'132.29	2'123.77	2'125.39	2.64	08.06.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	4.32%	1'404.86	1'407.67	1'402.05	1'405.16	-0.30	08.06.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	4.34%	1'407.59	1'410.41	1'404.77	1'407.43	0.16	08.06.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	2.45%	3'109.24	3'112.35	3'103.02	3'104.52	4.72	08.06.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	2.48%	3'116.81	3'119.93	3'110.58	3'110.78	6.03	08.06.2026	22'444'384	0.54

## 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. 30.09.2025
IST Geldmarkt CHF III	0.07%	114.25	114.25	114.25	113.16	1.09	05.06.2026	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. 30.09.2025
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	0.69%	780.35	780.35	780.35	782.75	-2.40	29.05.2026	113'343'073	0.26



## 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	-2.12%	1'158.61	1'159.77	1'157.45	1'159.06	-0.45	08.06.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.04%	1'504.51	1'505.56	1'503.46	1'485.83	18.68	08.06.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.01%	1'518.05	1'519.11	1'516.99	1'498.58	19.47	08.06.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.00%	1'526.39	1'527.46	1'525.32	1'506.39	20.00	08.06.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.73%	1'042.77	1'044.86	1'040.68	1'043.90	-1.13	08.06.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.71%	1'058.33	1'060.45	1'056.21	1'059.03	-0.70	08.06.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.69%	1'065.80	1'067.93	1'063.67	1'066.21	-0.41	08.06.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.41%	1'505.88	1'513.41	1'505.88	1'491.52	14.36	08.06.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.39%	1'527.39	1'535.03	1'527.39	1'512.41	14.98	08.06.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.38%	1'535.78	1'543.46	1'535.78	1'520.29	15.49	08.06.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-1.20%	876.96	879.15	876.08	877.43	-0.47	08.06.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	10.15%	194.31	194.50	194.12	194.50	-0.19	08.06.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	10.18%	197.02	197.22	196.82	197.14	-0.12	08.06.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	10.20%	198.74	198.94	198.54	198.81	-0.07	08.06.2026	4'493'674	0.47

## Obligationen Fremdwahrung

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	-1.35%	920.12	920.58	919.66	921.11	-0.99	08.06.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-1.33%	940.14	940.61	939.67	940.76	-0.62	08.06.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	0.53%	99.39	99.64	99.29	99.51	-0.12	05.06.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	0.55%	100.37	100.62	100.27	100.45	-0.08	05.06.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	0.57%	100.92	101.17	100.82	100.97	-0.05	05.06.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-0.90%	868.11	869.41	866.81	869.04	-0.93	08.06.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-0.88%	888.78	890.11	887.45	889.36	-0.58	08.06.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-0.86%	900.39	901.74	899.04	900.73	-0.34	08.06.2026	2'903'045	0.25



## 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. 30.09.2025
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I	1.31%	24'140.17	24'166.72	24'113.62	24'184.63	-44.46	08.06.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	1.34%	24'778.40	24'805.66	24'751.14	24'812.54	-34.14	08.06.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	1.38%	25'532.35	25'560.44	25'504.26	25'551.94	-19.59	08.06.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	2.50%	1'058.36	1'059.52	1'057.20	1'058.76	-0.40	08.06.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	2.53%	1'058.54	1'059.70	1'057.38	1'058.77	-0.23	08.06.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	2.56%	1'058.58	1'059.74	1'057.42	1'058.77	-0.19	08.06.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	3.27%	5'369.92	5'375.29	5'364.55	5'374.15	-4.23	08.06.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	3.28%	5'513.33	5'518.84	5'507.82	5'516.20	-2.87	08.06.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	3.31%	5'583.26	5'588.84	5'577.68	5'584.37	-1.11	08.06.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	3.32%	5'588.49	5'594.08	5'582.90	5'588.49	-0.00	08.06.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	2.89%	2'639.98	2'641.56	2'638.40	2'641.64	-1.66	08.06.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	2.91%	2'711.91	2'713.54	2'710.28	2'712.90	-0.99	08.06.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	2.87%	2'611.37	2'612.94	2'609.80	2'614.05	-2.68	08.06.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	3.50%	2'564.88	2'567.44	2'562.32	2'566.50	-1.62	08.06.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	3.52%	2'575.65	2'578.23	2'573.07	2'576.59	-0.94	08.06.2026	22'431'333	0.39



## 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. 30.09.2025
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	13.60%	1'479.77	1'483.47	1'478.29	1'479.50	0.27	08.06.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	13.63%	1'508.26	1'512.03	1'506.75	1'507.38	0.88	08.06.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	13.65%	1'516.24	1'520.03	1'514.72	1'514.97	1.27	08.06.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	7.49%	2'742.23	2'744.97	2'739.49	2'745.04	-2.81	08.06.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	7.52%	2'773.16	2'775.93	2'770.39	2'774.87	-1.71	08.06.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	7.54%	2'790.79	2'793.58	2'788.00	2'791.79	-1.00	08.06.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	11.65%	3'221.17	3'229.22	3'213.12	3'222.29	-1.12	08.06.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	11.65%	3'249.44	3'257.56	3'241.32	3'250.37	-0.93	08.06.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-3.59%	5'397.91	5'419.50	5'376.32	5'399.99	-2.08	08.06.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	10.14%	2'729.45	2'737.64	2'721.26	2'731.76	-2.31	08.06.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	10.17%	2'745.50	2'753.74	2'737.26	2'746.77	-1.27	08.06.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	10.19%	2'773.58	2'781.90	2'765.26	2'774.16	-0.58	08.06.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	8.91%	6'195.91	6'203.35	6'191.57	6'201.23	-5.32	08.06.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	8.93%	6'298.33	6'305.89	6'293.92	6'302.12	-3.79	08.06.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	8.96%	6'363.74	6'371.38	6'359.29	6'364.55	-0.81	08.06.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	8.97%	6'419.18	6'426.88	6'414.69	6'419.38	-0.20	08.06.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	6.40%	2'550.32	2'554.15	2'547.77	2'552.14	-1.82	08.06.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	6.44%	2'577.27	2'581.14	2'574.69	2'577.42	-0.15	08.06.2026	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 <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2025
IST Immo Invest Schweiz I	1.61%	294.16	301.51	291.22	294.75	-0.59	29.05.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	1.65%	298.25	305.71	295.27	298.65	-0.40	29.05.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	1.69%	305.37	313.00	302.32	305.61	-0.24	29.05.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.31%	1'040.49	1'050.89	1'030.09	1'041.62	-1.13	29.05.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-4.10%	1'637.56	1'640.84	1'634.28	1'618.62	18.94	08.06.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-4.08%	1'663.61	1'666.94	1'660.28	1'643.67	19.94	08.06.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-4.06%	1'689.25	1'692.63	1'685.87	1'668.53	20.72	08.06.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.34%	151.29	152.80	151.29	148.04	3.25	29.05.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.45%	357'758.00	361'335.58	357'758.00	350'034.17	7'723.83	29.05.2026	259'857	0.37

## Immobilien Ausland

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2025
IST Global REIT II	3.77%	1'575.44	1'579.38	1'571.50	1'576.49	-1.05	08.06.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	6.38%	1'348.97	1'351.67	1'348.30	1'349.98	-1.01	31.03.2026	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	6.47%	1'351.69	1'354.39	1'351.01	1'352.43	-0.74	31.03.2026	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-1.66%	1'088.18	1'090.90	1'087.09	1'089.14	-0.96	31.03.2026	37'905'094	1.22

## Infrastruktur

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2025
IST3 Infrastruktur Global	-1.90%	1'212.96	1'212.96	1'215.05	1'204.31	8.65	31.12.2025	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	-0.91%	1'110.83	1'110.83	1'110.83	1'020.60	90.23	31.03.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	-0.90%	1'112.07	1'112.07	1'112.07	1'021.20	90.87	31.03.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-0.78%	1'126.29	1'126.29	1'126.29	1'009.27	117.03	31.03.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	1.15%	1'170.12	1'170.12	1'170.12	1'008.05	162.07	31.03.2026	55'162'546	0.45



## Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2025
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	1.99%	158.04	158.36	157.96	158.22	-0.18	30.04.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	2.01%	158.31	158.63	158.23	158.44	-0.13	30.04.2026	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0.67%	114.63	114.92	114.52	114.76	-0.13	30.04.2026	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	22.72%	77.61	77.61	77.57	77.57	0.04	30.04.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	24.33%	85.50	85.50	85.46	85.46	0.04	30.04.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	16.99%	2'779.40	2'779.40	2'779.40	2'761.36	18.04	31.03.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	17.22%	2'881.86	2'881.86	2'881.86	2'862.84	19.02	31.03.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	17.38%	2'933.71	2'933.71	2'933.71	2'913.97	19.74	31.03.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-1.31%	1'377.59	1'377.59	1'377.59	1'357.54	20.05	31.12.2025	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-1.23%	1'390.33	1'390.33	1'390.33	1'370.33	20.00	31.12.2025	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-1.21%	1'403.45	1'403.45	1'403.45	1'383.70	19.75	31.12.2025	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	6.44%	1'335.59	1'335.59	1'335.59	1'316.44	19.15	31.12.2025	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	6.37%	1'349.22	1'349.22	1'349.22	1'333.47	15.75	31.12.2025	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	6.33%	1'362.52	1'362.52	1'362.52	1'349.97	12.55	31.12.2025	121'019'701	7.80