



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	2.85%	1'667.04	1'670.37	1'663.71	1'667.05	-0.01	09.10.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	2.89%	1'669.58	1'672.92	1'666.24	1'669.57	0.01	09.10.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	3.73%	3'035.97	3'042.04	3'029.90	3'036.07	-0.10	09.10.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	3.78%	3'103.84	3'110.05	3'097.63	3'103.89	-0.05	09.10.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	3.82%	3'139.44	3'145.72	3'133.16	3'139.46	-0.02	09.10.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	4.47%	2'005.96	2'009.97	2'001.95	2'006.01	-0.05	09.10.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	4.52%	2'037.28	2'041.35	2'033.21	2'037.30	-0.02	09.10.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	4.56%	2'050.43	2'054.53	2'046.33	2'050.43	0.00	09.10.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	7.92%	1'317.85	1'320.49	1'315.21	1'317.88	-0.03	09.10.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	7.96%	1'319.98	1'322.62	1'317.34	1'320.00	-0.02	09.10.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	4.10%	3'007.12	3'010.13	3'001.11	3'007.15	-0.03	09.10.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	4.15%	3'013.21	3'016.22	3'007.18	3'013.19	0.02	09.10.2025	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	0.40%	114.13	114.13	114.13	114.13	-0.00	08.10.2025	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	0.56%	782.75	782.75	782.75	764.64	18.11	30.09.2025	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	-0.53%	1'187.26	1'188.45	1'186.07	1'187.28	-0.02	09.10.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	0.93%	1'509.89	1'510.95	1'508.83	1'509.97	-0.08	09.10.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	0.98%	1'522.88	1'523.95	1'521.81	1'522.94	-0.06	09.10.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.01%	1'530.84	1'531.91	1'529.77	1'530.88	-0.04	09.10.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.29%	1'063.84	1'065.97	1'061.71	1'063.88	-0.04	09.10.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.33%	1'079.28	1'081.44	1'077.12	1'079.31	-0.03	09.10.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.36%	1'086.62	1'088.79	1'084.45	1'086.63	-0.01	09.10.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	0.23%	1'520.26	1'527.10	1'520.26	1'520.31	-0.05	09.10.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	0.26%	1'541.57	1'548.51	1'541.57	1'541.60	-0.03	09.10.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	0.29%	1'549.63	1'556.60	1'549.63	1'549.65	-0.02	09.10.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	2.62%	890.30	892.53	889.41	890.32	-0.02	09.10.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	14.24%	181.73	181.91	181.55	181.74	-0.01	09.10.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	14.29%	184.19	184.37	184.01	184.19	-0.00	09.10.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	14.33%	185.75	185.94	185.56	185.75	-0.00	09.10.2025	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	-3.95%	938.22	938.69	937.75	938.26	-0.04	09.10.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.91%	958.26	958.74	957.78	958.28	-0.02	09.10.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-3.88%	968.08	968.56	967.60	968.09	-0.01	09.10.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	2.28%	96.63	96.87	96.53	96.63	-0.00	08.10.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	2.32%	97.55	97.79	97.45	97.55	-0.00	08.10.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	2.35%	98.06	98.31	97.96	98.06	-0.00	08.10.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.85%	878.08	879.40	876.76	878.11	-0.03	09.10.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.80%	898.64	899.99	897.29	898.66	-0.02	09.10.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.77%	910.13	911.50	908.76	910.14	-0.01	09.10.2025	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	10.48%	23'177.48	23'202.98	23'151.98	23'179.01	-1.53	09.10.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	10.54%	23'779.46	23'805.62	23'753.30	23'780.63	-1.17	09.10.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	10.62%	24'488.37	24'515.31	24'461.43	24'489.04	-0.67	09.10.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	11.98%	4'942.84	4'947.78	4'937.90	4'943.95	-1.11	09.10.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	12.02%	5'073.49	5'078.56	5'068.42	5'074.58	-1.09	09.10.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	12.08%	5'137.25	5'142.39	5'132.11	5'137.29	-0.04	09.10.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	12.11%	5'141.03	5'146.17	5'135.89	5'141.03	0.00	09.10.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	14.26%	2'444.14	2'445.61	2'442.67	2'444.20	-0.06	09.10.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	14.30%	2'510.07	2'511.58	2'508.56	2'510.10	-0.03	09.10.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	14.21%	2'418.71	2'420.16	2'417.26	2'418.80	-0.09	09.10.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	12.05%	2'422.55	2'424.97	2'420.13	2'422.61	-0.06	09.10.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	12.09%	2'432.08	2'434.51	2'429.65	2'432.11	-0.03	09.10.2025	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	4.20%	1'277.37	1'280.56	1'276.09	1'277.42	-0.05	08.10.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	4.25%	1'301.41	1'304.66	1'300.11	1'301.44	-0.03	08.10.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	4.28%	1'307.95	1'311.22	1'306.64	1'307.97	-0.02	08.10.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	3.24%	2'496.50	2'499.00	2'494.00	2'496.60	-0.10	09.10.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	3.29%	2'523.59	2'526.11	2'521.07	2'523.65	-0.06	09.10.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	3.32%	2'538.96	2'541.50	2'536.42	2'538.99	-0.03	09.10.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-6.47%	2'891.50	2'898.73	2'884.27	2'891.54	-0.04	09.10.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-6.47%	2'916.68	2'923.97	2'909.39	2'916.71	-0.03	09.10.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	0.04%	5'544.54	5'566.72	5'522.36	5'544.62	-0.08	09.10.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-2.51%	2'473.66	2'481.08	2'466.24	2'473.76	-0.10	09.10.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-2.46%	2'487.22	2'494.68	2'479.76	2'487.28	-0.06	09.10.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-2.43%	2'511.99	2'519.53	2'504.45	2'512.03	-0.04	09.10.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	4.96%	5'645.72	5'652.49	5'641.77	5'647.01	-1.29	09.10.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	4.99%	5'737.52	5'744.41	5'733.50	5'738.77	-1.25	09.10.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	5.07%	5'795.37	5'802.32	5'791.31	5'795.40	-0.03	09.10.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	5.08%	5'845.27	5'852.28	5'841.18	5'845.28	-0.01	09.10.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	12.62%	2'368.51	2'372.06	2'366.14	2'369.04	-0.53	09.10.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	12.73%	2'392.42	2'396.01	2'390.03	2'392.43	-0.01	09.10.2025	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	3.54%	283.74	290.83	280.90	283.27	0.47	30.09.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	3.61%	287.50	294.69	284.63	286.74	0.76	30.09.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	3.68%	294.19	301.54	291.25	293.15	1.04	30.09.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	3.77%	297.46	304.90	294.49	296.10	1.36	30.09.2025	30'242'881	0.65
IST2 Immo Invest Schweiz 2 "G"	1.30%	1'012.97	1'023.10	1'002.84	1'015.67	-2.70	30.09.2025	145'102'597	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	3.47%	1'623.01	1'626.26	1'619.76	1'623.14	-0.13	09.10.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	3.52%	1'648.17	1'651.47	1'644.87	1'648.28	-0.11	09.10.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	3.55%	1'673.14	1'676.49	1'669.79	1'673.23	-0.09	09.10.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	3.59%	148.04	149.52	148.04	141.86	6.18	30.09.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.82%	350'034.17	353'534.51	350'034.17	339'733.99	10'300.18	30.09.2025	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	-2.80%	1'513.99	1'517.77	1'510.21	1'514.03	-0.04	09.10.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	3.41%	1'311.38	1'314.00	1'310.72	1'313.43	-2.05	30.09.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	3.49%	1'313.76	1'316.39	1'313.10	1'315.27	-1.51	30.09.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.26%	1'070.47	1'073.15	1'069.40	1'072.32	-1.85	30.09.2025	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	-2.50%	1'210.99	1'210.99	1'210.99	1'211.07	-0.08	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)	6.52%	149.66	149.96	149.59	149.86	-0.20	29.08.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	6.53%	149.87	150.17	149.80	150.03	-0.16	29.08.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	3.05%	110.22	110.50	110.11	110.51	-0.29	29.08.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	3.11%	111.24	111.52	111.13	111.46	-0.22	29.08.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	3.13%	111.71	111.99	111.60	111.89	-0.18	29.08.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-13.88%	59.26	59.26	59.23	59.36	-0.10	29.08.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-2.32%	63.90	63.90	63.87	64.01	-0.11	29.08.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	8.42%	2'935.92	2'935.92	2'935.92	2'901.01	34.91	30.06.2025	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	8.82%	3'036.41	3'036.41	3'036.41	2'987.26	49.15	30.06.2025	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	9.04%	3'086.82	3'086.82	3'086.82	3'026.87	59.95	30.06.2025	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-4.83%	1'328.53	1'328.53	1'328.53	1'334.49	-5.96	30.06.2025	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-4.75%	1'340.82	1'340.82	1'340.82	1'342.15	-1.33	30.06.2025	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-4.70%	1'353.83	1'353.83	1'353.83	1'351.36	2.47	30.06.2025	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	4.55%	1'339.62	1'339.62	1'339.62	1'326.79	12.83	30.06.2025	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	4.37%	1'323.92	1'323.92	1'323.92	1'322.12	1.80	30.06.2025	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	4.55%	1'339.62	1'339.62	1'339.62	1'326.79	12.83	30.06.2025	121'019'701	8.57