



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	0.48%	1'681.92	1'685.28	1'678.56	1'680.01	1.91	08.01.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	0.49%	1'684.70	1'688.07	1'681.33	1'682.55	2.15	08.01.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	0.67%	3'078.92	3'085.08	3'072.76	3'077.17	1.75	08.01.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	0.67%	3'148.22	3'154.52	3'141.92	3'145.93	2.29	08.01.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	0.67%	3'184.73	3'191.10	3'178.36	3'181.98	2.75	08.01.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	0.84%	2'043.68	2'047.77	2'039.59	2'043.04	0.64	08.01.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	0.85%	2'075.90	2'080.05	2'071.75	2'074.91	0.99	08.01.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	0.85%	2'089.56	2'093.74	2'085.38	2'088.29	1.27	08.01.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	1.22%	1'363.10	1'365.83	1'360.37	1'363.10	-0.00	08.01.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	1.22%	1'365.47	1'368.20	1'362.74	1'365.29	0.18	08.01.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	0.74%	3'057.18	3'060.24	3'051.07	3'054.11	3.07	08.01.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	0.74%	3'063.86	3'066.92	3'057.73	3'060.25	3.61	08.01.2026	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	0.02%	114.19	114.19	114.19	113.09	1.10	07.01.2026	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	0.58%	782.93	782.93	782.93	764.64	18.29	28.11.2025	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	0.19%	1'185.87	1'187.06	1'184.68	1'186.05	-0.18	08.01.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.12%	1'506.93	1'507.98	1'505.88	1'507.85	-0.92	08.01.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.12%	1'520.11	1'521.17	1'519.05	1'520.79	-0.68	08.01.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.12%	1'528.21	1'529.28	1'527.14	1'528.72	-0.51	08.01.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.23%	1'063.59	1'065.72	1'061.46	1'064.04	-0.45	08.01.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.23%	1'079.19	1'081.35	1'077.03	1'079.47	-0.28	08.01.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.23%	1'086.63	1'088.80	1'084.46	1'086.79	-0.16	08.01.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.14%	1'514.23	1'521.04	1'514.23	1'499.08	15.15	08.01.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.14%	1'535.60	1'542.51	1'535.60	1'520.07	15.53	08.01.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.14%	1'543.79	1'550.74	1'543.79	1'528.01	15.78	08.01.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	0.09%	888.49	890.71	887.60	888.67	-0.18	08.01.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	1.55%	179.14	179.32	178.96	179.22	-0.08	08.01.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	1.55%	181.59	181.77	181.41	181.64	-0.05	08.01.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	1.55%	183.14	183.32	182.96	183.17	-0.03	08.01.2026	4'493'674	0.47

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. 30.09.2025
IST Governo Bond I	0.72%	939.48	939.95	939.01	939.88	-0.40	08.01.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	0.72%	959.69	960.17	959.21	959.94	-0.25	08.01.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	0.92%	99.78	100.03	99.68	99.83	-0.05	07.01.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	0.92%	100.74	100.99	100.64	100.77	-0.03	07.01.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	0.93%	101.28	101.53	101.18	101.30	-0.02	07.01.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	0.69%	882.04	883.36	880.72	882.41	-0.37	08.01.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	0.69%	902.82	904.17	901.47	903.05	-0.23	08.01.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	0.69%	914.46	915.83	913.09	914.60	-0.14	08.01.2026	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	2.56%	24'438.81	24'465.69	24'411.93	24'456.15	-17.34	08.01.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	2.57%	25'077.90	25'105.49	25'050.31	25'091.15	-13.25	08.01.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	2.57%	25'831.32	25'859.73	25'802.91	25'838.92	-7.60	08.01.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	0.62%	5'232.42	5'237.65	5'227.19	5'234.06	-1.64	08.01.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	0.62%	5'371.27	5'376.64	5'365.90	5'372.38	-1.11	08.01.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	0.62%	5'438.30	5'443.74	5'432.86	5'438.73	-0.43	08.01.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	0.62%	5'442.70	5'448.14	5'437.26	5'442.70	-0.00	08.01.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	1.00%	2'591.28	2'592.83	2'589.73	2'591.92	-0.64	08.01.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	1.00%	2'661.44	2'663.04	2'659.84	2'661.82	-0.38	08.01.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	0.99%	2'563.86	2'565.40	2'562.32	2'564.90	-1.04	08.01.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	0.84%	2'498.86	2'501.36	2'496.36	2'499.49	-0.63	08.01.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	0.84%	2'508.93	2'511.44	2'506.42	2'509.30	-0.37	08.01.2026	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	3.35%	1'346.26	1'349.63	1'344.91	1'346.80	-0.54	08.01.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	3.35%	1'371.81	1'375.24	1'370.44	1'372.13	-0.32	08.01.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	3.35%	1'378.83	1'382.28	1'377.45	1'379.01	-0.18	08.01.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	1.54%	2'590.43	2'593.02	2'587.84	2'591.50	-1.07	08.01.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	1.55%	2'618.94	2'621.56	2'616.32	2'619.61	-0.67	08.01.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	1.55%	2'635.16	2'637.80	2'632.52	2'635.55	-0.39	08.01.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	4.29%	3'008.77	3'016.29	3'001.25	3'009.21	-0.44	08.01.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	4.29%	3'035.05	3'042.64	3'027.46	3'035.41	-0.36	08.01.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	2.21%	5'722.66	5'745.55	5'699.77	5'723.50	-0.84	08.01.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	3.63%	2'568.13	2'575.83	2'560.43	2'569.06	-0.93	08.01.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	3.63%	2'582.60	2'590.35	2'574.85	2'583.13	-0.53	08.01.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	3.63%	2'608.58	2'616.41	2'600.75	2'608.84	-0.26	08.01.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	2.06%	5'806.40	5'813.37	5'802.34	5'808.50	-2.10	08.01.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	2.06%	5'901.41	5'908.49	5'897.28	5'902.90	-1.49	08.01.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	2.07%	5'960.87	5'968.02	5'956.70	5'961.19	-0.32	08.01.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	2.07%	6'012.42	6'019.63	6'008.21	6'012.50	-0.08	08.01.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	1.29%	2'427.92	2'431.56	2'425.49	2'428.64	-0.72	08.01.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	1.29%	2'452.56	2'456.24	2'450.11	2'452.62	-0.06	08.01.2026	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 _{KGAST} in % p. a. 30.09.2025
IST Immo Invest Schweiz I	4.39%	286.07	293.22	283.21	286.09	-0.02	28.11.2025	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	4.48%	289.90	297.15	287.00	289.88	0.02	28.11.2025	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	4.56%	296.69	304.11	293.72	296.62	0.07	28.11.2025	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.57%	1'015.67	1'025.83	1'005.51	1'015.32	0.35	28.11.2025	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-0.19%	1'704.28	1'707.69	1'700.87	1'694.69	9.59	08.01.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.19%	1'730.96	1'734.42	1'727.50	1'720.95	10.01	08.01.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.19%	1'757.35	1'760.86	1'753.84	1'747.00	10.35	08.01.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.10%	148.77	150.26	148.77	148.04	0.73	28.11.2025	24'522'912	0.37
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.26%	351'513.83	355'028.97	351'513.83	341'213.65	10'300.18	28.11.2025	259'857	0.41

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. 30.09.2025
IST Global REIT II	2.31%	1'553.20	1'557.08	1'549.32	1'553.60	-0.40	08.01.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	4.69%	1'327.55	1'330.21	1'326.89	1'327.55	0.00	30.09.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	4.76%	1'329.97	1'332.63	1'329.31	1'329.97	0.00	30.09.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.87%	1'074.83	1'077.52	1'073.76	1'074.83	0.00	30.09.2025	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 _{KGAST} in % p. a. 30.09.2025
IST3 Infrastruktur Global	-2.20%	1'209.37	1'209.37	1'209.37	1'207.97	1.40	19.12.2025	24'665'533	0.00
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	10.77%	1'108.85	1'108.85	1'108.85	1'037.66	71.20	30.09.2025	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	10.81%	1'109.81	1'109.81	1'109.81	1'038.00	71.82	30.09.2025	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	11.54%	1'127.11	1'127.11	1'127.11	1'026.83	100.28	30.09.2025	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	3.57%	1'143.87	1'143.87	1'143.87	1'008.09	135.78	30.09.2025	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)	9.36%	153.65	153.96	153.57	153.69	-0.04	28.11.2025	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	9.38%	153.88	154.19	153.80	153.92	-0.04	28.11.2025	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	4.58%	111.86	112.14	111.75	111.92	-0.06	28.11.2025	31'131'494	0.72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	4.66%	112.92	113.20	112.81	112.96	-0.04	28.11.2025	31'131'874	0.65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	4.69%	113.40	113.68	113.29	113.43	-0.03	28.11.2025	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-6.83%	64.11	64.11	64.08	64.01	0.10	28.11.2025	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	5.15%	68.79	68.79	68.76	68.69	0.10	28.11.2025	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	5.85%	2'866.36	2'866.36	2'866.36	2'809.94	56.42	30.09.2025	34'388'761	0.00
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	6.36%	2'967.84	2'967.84	2'967.84	2'901.93	65.91	30.09.2025	34'388'819	0.00
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	6.64%	3'018.97	3'018.97	3'018.97	2'947.47	71.50	30.09.2025	34'388'823	0.00
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.75%	1'357.54	1'357.54	1'357.54	1'361.99	-4.45	30.09.2025	46'434'812	0.00
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.66%	1'370.33	1'370.33	1'370.33	1'371.86	-1.53	30.09.2025	46'435'227	0.00
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.60%	1'383.70	1'383.70	1'383.70	1'382.71	0.99	30.09.2025	46'435'244	0.00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	4.92%	1'316.44	1'316.44	1'316.44	1'326.87	-10.43	30.09.2025	121'019'697	0.00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	5.13%	1'333.47	1'333.47	1'333.47	1'332.73	0.74	30.09.2025	121'019'700	0.00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	5.35%	1'349.97	1'349.97	1'349.97	1'343.26	6.71	30.09.2025	121'019'701	0.00