



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	3.06%	1'725.11	1'728.56	1'721.66	1'722.32	2.79	11.08.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	3.10%	1'728.47	1'731.93	1'725.01	1'724.95	3.52	11.08.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.78%	3'204.60	3'211.01	3'198.19	3'203.02	1.58	11.08.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.82%	3'277.89	3'284.45	3'271.33	3'274.64	3.25	11.08.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.85%	3'316.87	3'323.50	3'310.24	3'312.21	4.66	11.08.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.82%	2'144.54	2'148.83	2'140.25	2'144.30	0.24	11.08.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.86%	2'179.12	2'183.48	2'174.76	2'177.80	1.32	11.08.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.89%	2'194.11	2'198.50	2'189.72	2'191.88	2.23	11.08.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	10.04%	1'481.82	1'484.78	1'478.86	1'482.47	-0.65	11.08.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	10.07%	1'484.83	1'487.80	1'481.86	1'484.89	-0.06	11.08.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	5.41%	3'198.90	3'202.10	3'192.50	3'195.32	3.58	11.08.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	5.44%	3'207.03	3'210.24	3'200.62	3'201.82	5.21	11.08.2026	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	0.13%	114.32	114.32	114.32	113.24	1.08	10.08.2026	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	0.36%	777.79	777.79	777.79	782.75	-4.96	31.07.2026	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	-2.71%	1'151.62	1'152.77	1'150.47	1'152.18	-0.56	11.08.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.26%	1'508.95	1'510.01	1'507.89	1'490.86	18.09	11.08.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.29%	1'522.69	1'523.76	1'521.62	1'503.66	19.03	11.08.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.32%	1'531.17	1'532.24	1'530.10	1'511.51	19.66	11.08.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-2.13%	1'038.62	1'040.70	1'036.54	1'040.03	-1.41	11.08.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-2.09%	1'054.22	1'056.33	1'052.11	1'055.10	-0.88	11.08.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-2.07%	1'061.75	1'063.87	1'059.63	1'062.26	-0.51	11.08.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.13%	1'510.17	1'517.72	1'510.17	1'496.14	14.03	11.08.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.10%	1'531.85	1'539.51	1'531.85	1'517.10	14.75	11.08.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.08%	1'540.38	1'548.08	1'540.38	1'525.01	15.37	11.08.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-2.15%	868.59	870.76	867.72	869.18	-0.59	11.08.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	10.26%	194.50	194.69	194.31	194.75	-0.25	11.08.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	10.30%	197.23	197.43	197.03	197.38	-0.15	11.08.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	10.32%	198.96	199.16	198.76	199.05	-0.09	11.08.2026	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	0.42%	936.67	937.14	936.20	937.92	-1.25	11.08.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	0.46%	957.15	957.63	956.67	957.93	-0.78	11.08.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	5.38%	104.19	104.45	104.09	104.34	-0.15	10.08.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	5.43%	105.24	105.50	105.13	105.34	-0.10	10.08.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	5.46%	105.83	106.09	105.72	105.90	-0.07	10.08.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	1.08%	885.44	886.77	884.11	886.61	-1.17	11.08.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	1.11%	906.63	907.99	905.27	907.36	-0.73	11.08.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	1.14%	918.53	919.91	917.15	918.96	-0.43	11.08.2026	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	8.05%	25'746.99	25'775.31	25'718.67	25'803.47	-56.48	11.08.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	8.10%	26'430.95	26'460.02	26'401.88	26'474.26	-43.31	11.08.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	8.16%	27'239.47	27'269.43	27'209.51	27'264.33	-24.86	11.08.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	9.66%	1'132.37	1'133.62	1'131.12	1'133.17	-0.80	11.08.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	9.72%	1'132.75	1'134.00	1'131.50	1'133.20	-0.45	11.08.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	9.75%	1'132.83	1'134.08	1'131.58	1'133.20	-0.37	11.08.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	12.95%	5'873.41	5'879.28	5'867.54	5'878.83	-5.42	11.08.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	12.98%	6'030.68	6'036.71	6'024.65	6'034.37	-3.69	11.08.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	13.01%	6'107.71	6'113.82	6'101.60	6'109.13	-1.42	11.08.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	13.03%	6'113.74	6'119.85	6'107.63	6'113.74	-0.00	11.08.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	10.14%	2'825.80	2'827.50	2'824.10	2'827.93	-2.13	11.08.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	10.16%	2'903.00	2'904.74	2'901.26	2'904.27	-1.27	11.08.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	10.09%	2'794.79	2'796.47	2'793.11	2'798.22	-3.43	11.08.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	11.42%	2'761.13	2'763.89	2'758.37	2'763.20	-2.07	11.08.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	11.45%	2'772.92	2'775.69	2'770.15	2'774.13	-1.21	11.08.2026	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	21.89%	1'587.86	1'591.83	1'586.27	1'586.88	0.98	11.08.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	21.94%	1'618.60	1'622.65	1'616.98	1'616.83	1.77	11.08.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	21.97%	1'627.27	1'631.34	1'625.64	1'625.00	2.27	11.08.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	14.83%	2'929.31	2'932.24	2'926.38	2'932.89	-3.58	11.08.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	14.87%	2'962.65	2'965.61	2'959.69	2'964.84	-2.19	11.08.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	14.90%	2'981.70	2'984.68	2'978.72	2'982.98	-1.28	11.08.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	20.60%	3'479.50	3'488.20	3'470.80	3'480.95	-1.45	11.08.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	20.61%	3'510.10	3'518.88	3'501.32	3'511.30	-1.20	11.08.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	4.79%	5'867.01	5'890.48	5'843.54	5'869.63	-2.62	11.08.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	17.29%	2'906.55	2'915.27	2'897.83	2'909.44	-2.89	11.08.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	17.33%	2'923.96	2'932.73	2'915.19	2'925.52	-1.56	11.08.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	17.36%	2'954.06	2'962.92	2'945.20	2'954.72	-0.66	11.08.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	16.50%	6'627.49	6'635.44	6'622.85	6'634.31	-6.82	11.08.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	16.52%	6'737.52	6'745.61	6'732.80	6'742.38	-4.86	11.08.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	16.58%	6'808.37	6'816.54	6'803.60	6'809.41	-1.04	11.08.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	16.59%	6'867.86	6'876.10	6'863.05	6'868.12	-0.26	11.08.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	11.13%	2'663.89	2'667.89	2'661.23	2'666.21	-2.32	11.08.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	11.20%	2'692.51	2'696.55	2'689.82	2'692.70	-0.19	11.08.2026	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	2.19%	295.84	303.24	292.88	296.10	-0.26	30.06.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	2.25%	299.99	307.49	296.99	300.03	-0.04	30.06.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	2.29%	307.18	314.86	304.11	307.02	0.16	30.06.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 I	2.06%	1'048.17	1'058.65	1'037.69	1'048.50	-0.33	31.07.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz 2 II	2.06%	1'048.24	1'058.72	1'037.76	1'048.51	-0.27	31.07.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	2.07%	1'048.30	1'058.78	1'037.82	1'047.84	0.46	31.07.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-0.94%	1'691.53	1'694.91	1'688.15	1'673.41	18.12	11.08.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.90%	1'718.62	1'722.06	1'715.18	1'699.34	19.28	11.08.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.88%	1'745.23	1'748.72	1'741.74	1'725.05	20.18	11.08.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.85%	152.05	153.57	152.05	148.04	4.01	31.07.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.39%	364'580.14	368'225.94	364'580.14	357'325.54	7'254.60	31.07.2026	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 _{KGAST} in % p. a. 30.09.2025
IST Global REIT II	10.20%	1'673.02	1'677.20	1'668.84	1'674.35	-1.33	11.08.2026	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 _{KGAST} in % p. a. 30.09.2025
IST3 Infrastruktur Global	1.70%	1'220.01	1'220.01	1'220.01	1'218.27	1.74	26.06.2026	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	-0.07%	1'120.30	1'120.30	1'120.30	1'013.87	106.43	30.06.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	-0.04%	1'121.68	1'121.68	1'121.68	1'014.59	107.09	30.06.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-0.38%	1'130.90	1'130.90	1'130.90	999.59	131.32	30.06.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.37%	1'184.26	1'184.26	1'184.26	998.13	186.13	30.06.2026	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)	2.99%	159.59	159.91	159.51	159.82	-0.23	30.06.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	3.02%	159.88	160.20	159.80	160.05	-0.17	30.06.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	6.15%	113.54	113.82	113.43	113.56	-0.02	30.06.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.11%	115.13	115.42	115.01	115.31	-0.18	30.06.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	23.50%	78.10	78.10	78.06	78.09	0.01	30.06.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	21.29%	83.41	83.41	83.37	83.40	0.01	30.06.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	1.80%	2'829.48	2'829.48	2'829.48	2'866.36	-36.88	31.03.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	1.77%	2'932.92	2'932.92	2'932.92	2'967.84	-34.92	31.03.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	1.77%	2'985.49	2'985.49	2'985.49	3'018.97	-33.48	31.03.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1.14%	1'348.30	1'348.30	1'348.30	1'312.54	35.76	22.05.2026	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1.17%	1'361.53	1'361.53	1'361.53	1'325.33	36.20	22.05.2026	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1.18%	1'375.00	1'375.00	1'375.00	1'338.70	36.30	22.05.2026	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-6.27%	1'251.85	1'251.85	1'251.85	1'316.44	-64.59	31.03.2026	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-6.42%	1'262.57	1'262.57	1'262.57	1'333.47	-70.90	31.03.2026	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-6.58%	1'272.87	1'272.87	1'272.87	1'349.97	-77.10	31.03.2026	121'019'701	7.80