



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	0.82%	1'634.13	1'637.40	1'630.86	1'632.83	1.30	11.07.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	0.85%	1'636.42	1'639.69	1'633.15	1'634.49	1.93	11.07.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	1.25%	2'963.36	2'969.29	2'957.43	2'961.32	2.04	11.07.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.28%	3'029.16	3'035.22	3'023.10	3'025.67	3.49	11.07.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.31%	3'063.53	3'069.66	3'057.40	3'058.82	4.71	11.07.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	1.60%	1'950.84	1'954.74	1'946.94	1'948.75	2.09	11.07.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	1.63%	1'981.01	1'984.97	1'977.05	1'977.97	3.04	11.07.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	1.66%	1'993.55	1'997.54	1'989.56	1'989.73	3.82	11.07.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	3.57%	1'264.78	1'267.31	1'262.25	1'262.69	2.09	11.07.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	3.60%	1'266.66	1'269.19	1'264.13	1'264.08	2.58	11.07.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	1.56%	2'933.75	2'936.68	2'927.88	2'918.48	15.27	11.07.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	1.59%	2'939.24	2'942.18	2'933.36	2'922.58	16.66	11.07.2025	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	0.38%	114.10	114.10	114.10	112.82	1.28	10.07.2025	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	-0.10%	777.65	777.65	777.65	764.64	13.01	30.06.2025	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	-0.83%	1'183.63	1'184.81	1'182.45	1'184.13	-0.50	11.07.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	0.45%	1'502.74	1'503.79	1'501.69	1'483.64	19.10	11.07.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	0.49%	1'515.43	1'516.49	1'514.37	1'495.47	19.96	11.07.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	0.51%	1'523.21	1'524.28	1'522.14	1'502.68	20.53	11.07.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-0.10%	1'059.71	1'061.83	1'057.59	1'060.99	-1.28	11.07.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-0.07%	1'074.94	1'077.09	1'072.79	1'075.73	-0.79	11.07.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-0.05%	1'082.14	1'084.30	1'079.98	1'082.60	-0.46	11.07.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.98%	1'501.99	1'508.75	1'501.99	1'503.45	-1.46	11.07.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.95%	1'522.89	1'529.74	1'522.89	1'523.90	-1.01	11.07.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.93%	1'530.71	1'537.60	1'530.71	1'531.24	-0.53	11.07.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	0.77%	874.19	876.38	873.32	874.70	-0.51	11.07.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	6.44%	169.33	169.50	169.16	169.53	-0.20	11.07.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	6.48%	171.60	171.77	171.43	171.72	-0.12	11.07.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	6.50%	173.03	173.20	172.86	173.10	-0.07	11.07.2025	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	-5.09%	927.08	927.54	926.62	928.24	-1.16	11.07.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-5.06%	946.73	947.20	946.26	947.46	-0.73	11.07.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-5.04%	956.35	956.83	955.87	956.77	-0.42	11.07.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	-1.01%	93.53	93.76	93.44	93.66	-0.13	10.07.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	-0.98%	94.41	94.65	94.32	94.49	-0.08	10.07.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	-0.96%	94.89	95.13	94.80	94.95	-0.06	10.07.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-3.07%	867.12	868.42	865.82	868.19	-1.07	11.07.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-3.04%	887.29	888.62	885.96	887.96	-0.67	11.07.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-3.02%	898.55	899.90	897.20	898.94	-0.39	11.07.2025	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	11.73%	23'439.94	23'465.72	23'414.16	23'486.60	-46.66	11.07.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	11.77%	24'044.53	24'070.98	24'018.08	24'079.89	-35.36	11.07.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	11.83%	24'755.88	24'783.11	24'728.65	24'776.10	-20.22	11.07.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	5.93%	4'675.52	4'680.20	4'670.84	4'679.84	-4.32	11.07.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	5.95%	4'798.62	4'803.42	4'793.82	4'801.56	-2.94	11.07.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	5.98%	4'857.40	4'862.26	4'852.54	4'858.53	-1.13	11.07.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	5.99%	4'860.61	4'865.47	4'855.75	4'860.61	0.00	11.07.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	7.97%	2'296.80	2'298.18	2'295.42	2'299.55	-2.75	11.07.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	8.00%	2'310.24	2'311.63	2'308.85	2'311.90	-1.66	11.07.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	8.03%	2'372.32	2'373.74	2'370.90	2'373.30	-0.98	11.07.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	7.97%	2'286.59	2'287.96	2'285.22	2'289.27	-2.68	11.07.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	7.12%	2'315.82	2'318.14	2'313.50	2'233.19	82.63	11.07.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	7.14%	2'324.70	2'327.02	2'322.38	2'241.06	83.64	11.07.2025	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	-2.52%	1'194.95	1'197.94	1'193.76	1'195.65	-0.70	10.07.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	-2.49%	1'217.26	1'220.30	1'216.04	1'217.41	-0.15	10.07.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	-2.47%	1'223.25	1'226.31	1'222.03	1'223.02	0.23	10.07.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	-1.25%	2'387.87	2'390.26	2'385.48	2'390.78	-2.91	11.07.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	-1.22%	2'413.43	2'415.84	2'411.02	2'415.23	-1.80	11.07.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	-1.20%	2'427.89	2'430.32	2'425.46	2'428.93	-1.04	11.07.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-12.19%	2'714.68	2'721.47	2'707.89	2'715.91	-1.23	11.07.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-12.19%	2'738.25	2'745.10	2'731.40	2'739.27	-1.02	11.07.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Index SRI III	-0.13%	1'310.90	1'314.83	1'309.06	1'311.11	-0.21	11.07.2025	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps III	3.08%	5'713.06	5'735.91	5'690.21	5'715.45	-2.39	11.07.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-6.80%	2'364.85	2'371.94	2'357.76	2'367.56	-2.71	11.07.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-6.77%	2'377.46	2'384.59	2'370.33	2'379.05	-1.59	11.07.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-6.75%	2'400.90	2'408.10	2'393.70	2'401.73	-0.83	11.07.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	-3.43%	5'194.32	5'200.55	5'190.68	5'199.76	-5.44	11.07.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	-3.41%	5'278.26	5'284.59	5'274.57	5'282.14	-3.88	11.07.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	-3.38%	5'329.47	5'335.87	5'325.74	5'330.30	-0.83	11.07.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-3.37%	5'375.16	5'381.61	5'371.40	5'375.37	-0.21	11.07.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	5.32%	2'214.88	2'218.20	2'212.67	2'216.67	-1.79	11.07.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF III	5.23%	2'217.39	2'220.72	2'215.17	2'217.88	-0.49	11.07.2025	28'243'180	0.08
IST Globe Index Hedged CHF "G"	5.37%	2'236.25	2'239.60	2'234.01	2'236.40	-0.15	11.07.2025	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	2.17%	279.99	286.99	277.19	279.36	0.63	30.06.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	2.22%	283.62	290.71	280.78	282.77	0.85	30.06.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	2.26%	290.16	297.41	287.26	289.10	1.06	30.06.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	2.32%	293.31	300.64	290.38	292.01	1.30	30.06.2025	30'242'881	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	3.31%	1'620.51	1'623.75	1'617.27	1'602.43	18.08	11.07.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	3.34%	1'645.39	1'648.68	1'642.10	1'626.30	19.09	11.07.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	3.36%	1'670.14	1'673.48	1'666.80	1'650.27	19.87	11.07.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.78%	145.46	146.91	145.46	141.86	3.60	30.06.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.57%	342'432.48	345'856.80	342'432.48	334'493.72	7'938.76	30.06.2025	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	-6.97%	1'449.15	1'452.77	1'445.53	1'450.28	-1.13	11.07.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-1.43%	1'250.01	1'252.51	1'249.38	1'250.98	-0.97	31.03.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-1.38%	1'252.03	1'254.53	1'251.40	1'252.75	-0.72	31.03.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.07%	1'072.64	1'075.32	1'071.57	1'073.54	-0.90	31.03.2025	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	1.30%	1'268.88	1'268.88	1'268.88	1'263.32	5.56	31.03.2025	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	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)	2.41%	143.88	144.17	143.81	144.01	-0.13	30.05.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	2.41%	144.07	144.36	144.00	144.17	-0.10	30.05.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	0.33%	107.31	107.58	107.20	107.52	-0.21	30.05.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	0.37%	108.29	108.56	108.18	108.45	-0.16	30.05.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0.38%	108.73	109.00	108.62	108.86	-0.13	30.05.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	3.40%	71.15	71.15	71.11	71.22	-0.07	30.05.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	14.05%	74.61	74.61	74.57	74.69	-0.08	30.05.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	18.33%	3'004.46	3'004.46	3'004.46	3'009.59	-5.13	04.06.2025	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	18.41%	3'103.96	3'103.96	3'103.96	3'101.57	2.39	04.06.2025	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	18.46%	3'153.65	3'153.65	3'153.65	3'147.12	6.53	04.06.2025	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.07%	1'366.94	1'366.94	1'366.94	1'369.69	-2.75	31.03.2025	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.06%	1'378.74	1'378.74	1'378.74	1'379.56	-0.82	31.03.2025	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.06%	1'391.38	1'391.38	1'391.38	1'390.40	0.98	31.03.2025	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-0.08%	1'267.43	1'267.43	1'267.43	1'267.07	0.36	31.03.2025	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	8.57