



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	0.88%	1'688.51	1'691.89	1'685.13	1'686.64	1.87	14.01.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	0.88%	1'691.31	1'694.69	1'687.93	1'689.20	2.11	14.01.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	1.15%	3'093.58	3'099.77	3'087.39	3'091.87	1.71	14.01.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	1.15%	3'163.24	3'169.57	3'156.91	3'160.96	2.28	14.01.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	1.16%	3'199.95	3'206.35	3'193.55	3'197.18	2.77	14.01.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	1.31%	2'053.10	2'057.21	2'048.99	2'052.54	0.56	14.01.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	1.31%	2'085.50	2'089.67	2'081.33	2'084.57	0.93	14.01.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	1.31%	2'099.23	2'103.43	2'095.03	2'098.00	1.23	14.01.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	1.78%	1'370.64	1'373.38	1'367.90	1'370.68	-0.04	14.01.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	1.78%	1'373.04	1'375.79	1'370.29	1'372.89	0.15	14.01.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	1.21%	3'071.65	3'074.72	3'065.51	3'068.69	2.96	14.01.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	1.21%	3'078.40	3'081.48	3'072.24	3'074.87	3.53	14.01.2026	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	13.01.2026	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	-0.44%	774.98	774.98	774.98	764.64	10.34	31.12.2025	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	0.41%	1'188.56	1'189.75	1'187.37	1'188.75	-0.19	14.01.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.29%	1'509.54	1'510.60	1'508.48	1'489.49	20.05	14.01.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.30%	1'522.77	1'523.84	1'521.70	1'502.28	20.49	14.01.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.30%	1'530.89	1'531.96	1'529.82	1'510.11	20.78	14.01.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.47%	1'066.14	1'068.27	1'064.01	1'066.62	-0.48	14.01.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.47%	1'081.79	1'083.95	1'079.63	1'082.09	-0.30	14.01.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.47%	1'089.26	1'091.44	1'087.08	1'089.43	-0.17	14.01.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.43%	1'518.67	1'525.50	1'518.67	1'503.55	15.12	14.01.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.44%	1'540.12	1'547.05	1'540.12	1'524.61	15.51	14.01.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.44%	1'548.34	1'555.31	1'548.34	1'532.57	15.77	14.01.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	0.38%	891.04	893.27	890.15	891.23	-0.19	14.01.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	2.34%	180.52	180.70	180.34	180.60	-0.08	14.01.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	2.34%	182.99	183.17	182.81	183.04	-0.05	14.01.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	2.34%	184.56	184.74	184.38	184.59	-0.03	14.01.2026	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	0.91%	941.25	941.72	940.78	941.67	-0.42	14.01.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	0.91%	961.50	961.98	961.02	961.77	-0.27	14.01.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	1.34%	100.19	100.44	100.09	100.24	-0.05	13.01.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	1.34%	101.16	101.41	101.06	101.19	-0.03	13.01.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	1.35%	101.70	101.95	101.60	101.72	-0.02	13.01.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	0.91%	884.01	885.34	882.68	884.41	-0.40	14.01.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	0.92%	904.85	906.21	903.49	905.10	-0.25	14.01.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	0.92%	916.52	917.89	915.15	916.67	-0.15	14.01.2026	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	2.80%	24'494.71	24'521.65	24'467.77	24'513.15	-18.44	14.01.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	2.80%	25'135.55	25'163.20	25'107.90	25'149.64	-14.09	14.01.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	2.80%	25'891.08	25'919.56	25'862.60	25'899.16	-8.08	14.01.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	1.48%	5'276.92	5'282.20	5'271.64	5'278.67	-1.75	14.01.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	1.48%	5'416.99	5'422.41	5'411.57	5'418.17	-1.18	14.01.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	1.48%	5'484.63	5'490.11	5'479.15	5'485.09	-0.46	14.01.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	1.48%	5'489.11	5'494.60	5'483.62	5'489.11	-0.00	14.01.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	-100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.09.2025	2'733'872	0.30
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	1.48%	2'603.72	2'605.28	2'602.16	2'604.40	-0.68	14.01.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	1.48%	2'674.24	2'675.84	2'672.64	2'674.65	-0.41	14.01.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	1.48%	2'576.14	2'577.69	2'574.59	2'577.24	-1.10	14.01.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	1.51%	2'515.46	2'517.98	2'512.94	2'516.13	-0.67	14.01.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	1.51%	2'525.63	2'528.16	2'523.10	2'526.02	-0.39	14.01.2026	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	3.90%	1'353.43	1'356.81	1'352.08	1'354.00	-0.57	14.01.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	3.90%	1'379.13	1'382.58	1'377.75	1'379.48	-0.35	14.01.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	3.90%	1'386.20	1'389.67	1'384.81	1'386.40	-0.20	14.01.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	2.01%	2'602.37	2'604.97	2'599.77	2'603.51	-1.14	14.01.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	2.01%	2'631.03	2'633.66	2'628.40	2'631.74	-0.71	14.01.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	2.02%	2'647.34	2'649.99	2'644.69	2'647.75	-0.41	14.01.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	5.58%	3'046.21	3'053.83	3'038.59	3'046.68	-0.47	14.01.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	5.59%	3'072.82	3'080.50	3'065.14	3'073.20	-0.38	14.01.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	1.94%	5'707.05	5'729.88	5'684.22	5'707.94	-0.89	14.01.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	4.56%	2'591.09	2'598.86	2'583.32	2'592.09	-1.00	14.01.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	4.56%	2'605.71	2'613.53	2'597.89	2'606.28	-0.57	14.01.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	4.56%	2'631.94	2'639.84	2'624.04	2'632.23	-0.29	14.01.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	2.63%	5'838.85	5'845.86	5'834.76	5'841.08	-2.23	14.01.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	2.64%	5'934.44	5'941.56	5'930.29	5'936.02	-1.58	14.01.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	2.64%	5'994.30	6'001.49	5'990.10	5'994.64	-0.34	14.01.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	2.64%	6'046.16	6'053.42	6'041.93	6'046.25	-0.09	14.01.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	1.86%	2'441.56	2'445.22	2'439.12	2'442.32	-0.76	14.01.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	1.86%	2'466.37	2'470.07	2'463.90	2'466.43	-0.06	14.01.2026	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	5.64%	289.49	296.73	286.60	288.48	1.01	31.12.2025	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	5.74%	293.40	300.74	290.47	292.31	1.09	31.12.2025	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	5.84%	300.30	307.81	297.30	299.11	1.19	31.12.2025	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	2.71%	1'027.05	1'037.32	1'016.78	1'022.52	4.53	31.12.2025	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-0.41%	1'700.57	1'703.97	1'697.17	1'691.07	9.50	14.01.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.41%	1'727.21	1'730.66	1'723.76	1'717.27	9.94	14.01.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.41%	1'753.55	1'757.06	1'750.04	1'743.26	10.29	14.01.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.47%	149.29	150.79	149.29	148.04	1.25	31.12.2025	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.59%	352'627.43	356'153.70	352'627.43	350'029.23	2'598.20	31.12.2025	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	3.07%	1'564.74	1'568.65	1'560.83	1'565.16	-0.42	14.01.2026	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	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	11.99%	1'121.06	1'121.06	1'121.06	1'040.47	80.59	31.12.2025	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	12.05%	1'122.17	1'122.17	1'122.17	1'040.95	81.22	31.12.2025	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	12.34%	1'135.20	1'135.20	1'135.20	1'026.41	108.79	31.12.2025	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	4.75%	1'156.80	1'156.80	1'156.80	1'008.08	148.72	31.12.2025	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	10.81
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	10.68
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	10.58
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	5.09
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	4.95
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	4.85
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	8.47
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	8.13
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	7.80