



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	2.37%	1'659.22	1'662.54	1'655.90	1'641.74	17.48	12.09.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	2.40%	1'661.69	1'665.01	1'658.37	1'643.41	18.28	12.09.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	3.06%	3'016.52	3'022.55	3'010.49	2'983.34	33.18	12.09.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	3.11%	3'083.81	3'089.98	3'077.64	3'048.16	35.65	12.09.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	3.14%	3'119.07	3'125.31	3'112.83	3'081.57	37.50	12.09.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	3.66%	1'990.26	1'994.24	1'986.28	1'965.02	25.24	12.09.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	3.70%	2'021.24	2'025.28	2'017.20	1'994.48	26.76	12.09.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	3.73%	2'034.21	2'038.28	2'030.14	2'006.34	27.87	12.09.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	6.32%	1'298.32	1'300.92	1'295.72	1'276.43	21.89	12.09.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	6.35%	1'300.37	1'302.97	1'297.77	1'277.85	22.52	12.09.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	3.37%	2'986.00	2'988.99	2'980.03	2'948.44	37.56	12.09.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	3.41%	2'991.92	2'994.91	2'985.94	2'952.61	39.31	12.09.2025	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	0.39%	114.11	114.11	114.11	112.83	1.28	11.09.2025	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	0.28%	780.56	780.56	780.56	764.64	15.92	29.08.2025	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	-0.29%	1'190.16	1'191.35	1'188.97	1'168.24	21.92	12.09.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	1.02%	1'511.23	1'512.29	1'510.17	1'492.73	18.50	12.09.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	1.06%	1'524.16	1'525.23	1'523.09	1'504.65	19.51	12.09.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.09%	1'532.08	1'533.15	1'531.01	1'511.90	20.18	12.09.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.43%	1'065.31	1'067.44	1'063.18	1'033.04	32.27	12.09.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.47%	1'080.73	1'082.89	1'078.57	1'047.37	33.36	12.09.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.50%	1'088.05	1'090.23	1'085.87	1'054.05	34.00	12.09.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	0.28%	1'521.01	1'527.85	1'521.01	1'506.33	14.68	12.09.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	0.31%	1'542.29	1'549.23	1'542.29	1'526.83	15.46	12.09.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	0.34%	1'550.31	1'557.29	1'550.31	1'534.19	16.12	12.09.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	2.93%	892.92	895.15	892.03	893.55	-0.63	12.09.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	10.60%	175.95	176.13	175.77	171.97	3.98	12.09.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	10.65%	178.33	178.51	178.15	174.21	4.12	12.09.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	10.69%	179.83	180.01	179.65	175.61	4.22	12.09.2025	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	-3.81%	939.64	940.11	939.17	923.22	16.42	12.09.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.77%	959.67	960.15	959.19	942.34	17.33	12.09.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-3.74%	969.48	969.96	969.00	951.60	17.88	12.09.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	1.40%	95.80	96.04	95.70	95.96	-0.16	11.09.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	1.44%	96.71	96.95	96.61	96.81	-0.10	11.09.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	1.47%	97.22	97.46	97.12	97.29	-0.07	11.09.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.72%	879.21	880.53	877.89	852.37	26.84	12.09.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.68%	899.75	901.10	898.40	871.77	27.98	12.09.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.65%	911.23	912.60	909.86	882.54	28.69	12.09.2025	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	11.64%	23'420.88	23'446.64	23'395.12	23'076.71	344.17	12.09.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	11.70%	24'027.92	24'054.35	24'001.49	23'659.39	368.54	12.09.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	11.77%	24'742.59	24'769.81	24'715.37	24'343.11	399.48	12.09.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	8.17%	4'774.73	4'779.50	4'769.96	4'649.21	125.52	12.09.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	8.20%	4'900.79	4'905.69	4'895.89	4'770.14	130.65	12.09.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	8.24%	4'961.24	4'966.20	4'956.28	4'826.71	134.53	12.09.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	8.26%	4'964.77	4'969.73	4'959.81	4'828.76	136.01	12.09.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	10.84%	2'357.90	2'359.31	2'356.49	2'302.55	55.35	12.09.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	10.89%	2'371.93	2'373.35	2'370.51	2'314.91	57.02	12.09.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	10.92%	2'435.84	2'437.30	2'434.38	2'376.39	59.45	12.09.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	10.84%	2'347.39	2'348.80	2'345.98	2'292.27	55.12	12.09.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	9.49%	2'367.18	2'369.55	2'364.81	2'239.13	128.05	12.09.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	9.52%	2'376.42	2'378.80	2'374.04	2'247.03	129.39	12.09.2025	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	1.83%	1'248.27	1'251.39	1'247.02	1'249.16	-0.89	11.09.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	1.87%	1'271.70	1'274.88	1'270.43	1'271.92	-0.22	11.09.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	1.90%	1'278.05	1'281.25	1'276.77	1'277.80	0.25	11.09.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	2.30%	2'473.71	2'476.18	2'471.24	2'431.64	42.07	12.09.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	2.35%	2'500.45	2'502.95	2'497.95	2'456.53	43.92	12.09.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	2.37%	2'515.61	2'518.13	2'513.09	2'470.48	45.13	12.09.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-7.09%	2'872.30	2'879.48	2'865.12	2'851.57	20.73	12.09.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-7.09%	2'897.30	2'904.54	2'890.06	2'876.12	21.18	12.09.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	0.47%	5'568.54	5'590.81	5'546.27	5'486.99	81.55	12.09.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-2.71%	2'468.61	2'476.02	2'461.20	2'454.52	14.09	12.09.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-2.67%	2'482.03	2'489.48	2'474.58	2'466.46	15.57	12.09.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-2.64%	2'506.67	2'514.19	2'499.15	2'490.01	16.66	12.09.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	1.80%	5'475.86	5'482.43	5'472.03	5'397.81	78.05	12.09.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	1.83%	5'564.74	5'571.42	5'560.84	5'483.40	81.34	12.09.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	1.88%	5'619.44	5'626.18	5'615.51	5'533.51	85.93	12.09.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	1.89%	5'667.77	5'674.57	5'663.80	5'580.33	87.44	12.09.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	10.11%	2'315.63	2'319.10	2'313.31	2'283.34	32.29	12.09.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	10.18%	2'338.38	2'341.89	2'336.04	2'303.72	34.66	12.09.2025	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	3.21%	282.83	289.90	280.00	282.26	0.57	29.08.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	3.27%	286.55	293.71	283.68	285.71	0.84	29.08.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	3.33%	293.20	300.53	290.27	292.11	1.09	29.08.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	3.41%	296.43	303.84	293.47	295.04	1.39	29.08.2025	30'242'881	0.65
IST2 Immo Invest Schweiz 2 "G"	0.87%	1'008.74	1'018.83	998.65	1'011.35	-2.61	29.08.2025	145'102'597	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	5.95%	1'661.86	1'665.18	1'658.54	1'643.85	18.01	12.09.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	5.99%	1'687.55	1'690.93	1'684.17	1'668.35	19.20	12.09.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	6.02%	1'713.05	1'716.48	1'709.62	1'692.96	20.09	12.09.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	2.33%	146.24	147.70	146.24	141.86	4.38	29.08.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.46%	348'821.94	352'310.16	348'821.94	334'493.72	14'328.22	29.08.2025	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	-1.40%	1'535.92	1'539.76	1'532.08	1'480.07	55.85	12.09.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	3.45%	1'311.87	1'314.49	1'311.21	1'313.43	-1.56	30.06.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	3.51%	1'314.12	1'316.75	1'313.46	1'315.27	-1.15	30.06.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.27%	1'070.37	1'073.05	1'069.30	1'071.72	-1.35	30.06.2025	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%	1'258.15	1'258.15	1'258.15	1'257.58	0.57	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)	4.96%	147.47	147.76	147.40	147.64	-0.17	31.07.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	4.98%	147.68	147.98	147.61	147.82	-0.14	31.07.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	1.95%	109.05	109.32	108.94	109.32	-0.27	31.07.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	2.00%	110.05	110.33	109.94	110.25	-0.20	31.07.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	2.02%	110.51	110.79	110.40	110.67	-0.16	31.07.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-8.98%	62.63	62.63	62.60	62.72	-0.09	31.07.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	1.57%	66.45	66.45	66.42	66.55	-0.10	31.07.2025	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