Mixta Optima

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p. a. 30.09.2025
IST Mixta Optima 15 II	2,42%	1714,36	1717,79	1710,93	1710,06	4,30	17.11.2026	2903129	0,49
IST Mixta Optima 15 III	2,47%	1717,92	1721,36	1714,48	1713,50	4,42	17.11.2026	2903135	0,44
IST Mixta Optima 25 I	4,60%	3199,21	3205,61	3192,81	3191,94	7,27	17.11.2026	277251	0,57
IST Mixta Optima 25 II	4,66%	3272,89	3279,44	3266,34	3265,20	7,69	17.11.2026	2903137	0,51
IST Mixta Optima 25 III	4,71%	3312,26	3318,88	3305,64	3304,26	8,00	17.11.2026	2903143	0,46
IST Mixta Optima 35 I	5,62%	2140,38	2144,66	2136,10	2136,31	4,07	17.11.2026	1952320	0,57
IST Mixta Optima 35 II	5,67%	2175,24	2179,59	2170,89	2170,93	4,31	17.11.2026	2903147	0,51
IST Mixta Optima 35 III	5,72%	2190,49	2194,87	2186,11	2186,01	4,48	17.11.2026	2903150	0,46
IST Mixta Optima 75 II	10,09%	1482,56	1485,53	1479,59	1480,82	1,74	17.11.2026	50991045	0,45
IST Mixta Optima 75 III	10,14%	1485,77	1488,74	1482,80	1483,93	1,84	17.11.2026	50992141	0,40
IST2 Mixta Optima 30 I	5,71%	3208,26	3211,47	3201,84	3200,43	7,83	17.11.2026	3237560	0,60
IST2 Mixta Optima 30 II	5,77%	3216,93	3220,15	3210,50	3208,83	8,10	17.11.2026	22444384	0,54

Marché monétaire

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p. a. 30.09.2025
IST Marché Monétaire CHF III	0,18%	114,37	114,37	114,37	114,37	-0,00	16.11.2026	2733870	0,11

Hypothèques

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER KGAST en % p. a. 30.09.2025
IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III	-0,31%	772,59	772,59	772,59	782,75	-10,16	30.10.2026	113343073	0,26

Obligations en francs suisses

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER $_{KGAST}$ en % p. a. 30.09.2025
IST Governo Bond Hedged CHF III	-4,92%	1125,46	1126,59	1124,33	1125,54	-0,08	17.11.2026	10964589	0,24
IST Obligations Etrangères CHF I	-0,66%	1495,22	1496,27	1494,17	1495,64	-0,42	17.11.2026	287595	0,30
IST Obligations Etrangères CHF II	-0,60%	1509,08	1510,14	1508,02	1509,38	-0,30	17.11.2026	2902885	0,24
IST Obligations Etrangères CHF III	-0,57%	1517,64	1518,70	1516,58	1517,86	-0,22	17.11.2026	2902904	0,20
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I	-4,70%	1011,30	1013,32	1009,28	1011,51	-0,21	17.11.2026	10964492	0,35
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II	-4,65%	1026,66	1028,71	1024,61	1026,79	-0,13	17.11.2026	19376482	0,29
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III	-4,62%	1034,10	1036,17	1032,03	1034,18	-0,08	17.11.2026	10964552	0,25
IST Obligations Suisses Index I	-0,98%	1497,34	1504,83	1497,34	1481,76	15,58	17.11.2026	287597	0,16
IST Obligations Suisses Index II	-0,94%	1519,00	1526,60	1519,00	1503,12	15,88	17.11.2026	2902859	0,12
IST Obligations Suisses Index III	-0,91%	1527,62	1535,26	1527,62	1511,57	16,05	17.11.2026	2902867	0,08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-4,53%	847,44	849,56	846,59	847,52	-0,08	17.11.2026	55369482	0,29
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I	-0,85%	174,90	175,07	174,73	174,94	-0,04	17.11.2026	4493575	0,57
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II	-0,79%	177,39	177,57	177,21	177,41	-0,02	17.11.2026	19506361	0,51
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III	-0,77%	178,96	179,14	178,78	178,97	-0,01	17.11.2026	4493674	0,47

Obligations en monnaies étrangères

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER $_{KGAST}$ en % p. a. 30.09.2025
IST Governo Bond I	0,12%	933,86	934,33	933,39	934,05	-0,19	17.11.2026	277252	0,34
IST Governo Bond II	0,17%	954,44	954,92	953,96	954,56	-0,12	17.11.2026	2902911	0,28
IST Governo Bond III	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.12.2025	2902918	0,24
IST Obligations Emerging Markets I	5,10%	103,91	104,17	103,81	103,93	-0,02	16.11.2026	12063397	0,56
IST Obligations Emerging Markets II	5,15%	104,96	105,22	104,86	104,98	-0,02	16.11.2026	19372050	0,50
IST Obligations Emerging Markets III	5,19%	105,56	105,82	105,45	105,57	-0,01	16.11.2026	19372410	0,46
IST Obligations Etrangères I	-0,41%	872,45	873,76	871,14	872,63	-0,18	17.11.2026	287599	0,35
IST Obligations Etrangères II	-0,35%	893,47	894,81	892,13	893,58	-0,11	17.11.2026	2903043	0,29
IST Obligations Etrangères III	-0,32%	905,29	906,65	903,93	905,36	-0,07	17.11.2026	2903045	0,25

Actions suisses

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER $_{KGAST}$ en % p. a. 30.09.2025
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I	8,50%	25853,96	25882,40	25825,52	25863,09	-9,13	17.11.2026	287594	0,40
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II	8,57%	26545,74	26574,94	26516,54	26552,72	-6,98	17.11.2026	2903072	0,33
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III	8,65%	27364,40	27394,50	27334,30	27368,41	-4,01	17.11.2026	2903074	0,24
IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 II	10,80%	1144,06	1145,32	1142,80	1144,36	-0,30	17.11.2026	153592197	0,46
IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 III	10,88%	1144,71	1145,97	1143,45	1144,88	-0,17	17.11.2026	153592201	0,37
IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 "G"	10,92%	1144,85	1146,11	1143,59	1144,99	-0,14	17.11.2026	153592207	0,35
IST Actions Suisses SMI Index I	16,17%	6040,85	6046,89	6034,81	6041,76	-0,91	17.11.2026	287596	0,16
IST Actions Suisses SMI Index II	16,21%	6203,27	6209,47	6197,07	6203,89	-0,62	17.11.2026	2903068	0,12
IST Actions Suisses SMI Index III	16,26%	6283,32	6289,60	6277,04	6283,56	-0,24	17.11.2026	2903071	0,08
IST Actions Suisses SMI Index "G"	16,29%	6290,03	6296,32	6283,74	6290,03	0,00	17.11.2026	119497173	0,05
IST Actions Suisses SPI Plus II	12,52%	2887,03	2888,76	2885,30	2887,38	-0,35	17.11.2026	2903078	0,24
IST Actions Suisses SPI Plus III	12,56%	2966,21	2967,99	2964,43	2966,42	-0,21	17.11.2026	2903079	0,20
IST2 Actions Suisses SPI Plus I	12,46%	2854,86	2856,57	2853,15	2855,43	-0,57	17.11.2026	3237591	0,30
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II	12,51%	2788,06	2790,85	2785,27	2788,40	-0,34	17.11.2026	34706367	0,43
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III	12,55%	2800,27	2803,07	2797,47	2800,47	-0,20	17.11.2026	22431333	0,39

Actions étrangères

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER $_{KGAST}$ en % p. a. 30.09.2025
IST Actions Emerging Markets Low Vol I	24,44%	1621,07	1625,12	1619,45	1621,32	-0,25	17.11.2026	2353012	0,50
IST Actions Emerging Markets Low Vol II	24,51%	1652,72	1656,85	1651,07	1652,85	-0,13	17.11.2026	2903169	0,44
IST Actions Emerging Markets Low Vol III	24,55%	1661,75	1665,90	1660,09	1661,80	-0,05	17.11.2026	2903174	0,40
IST Actions Global Low Vol I	16,85%	2980,89	2983,87	2977,91	2981,50	-0,61	17.11.2026	14316840	0,65
IST Actions Global Low Vol II	16,91%	3015,30	3018,32	3012,28	3015,68	-0,38	17.11.2026	14316842	0,59
IST Actions Global Low Vol III	16,95%	3035,01	3038,05	3031,97	3035,23	-0,22	17.11.2026	14316843	0,55
IST America Small Mid Caps III	13,50%	3274,69	3282,88	3266,50	3274,93	-0,24	17.11.2026	4493571	0,48
IST America Small Mid Caps "G"	13,51%	3303,58	3311,84	3295,32	3303,78	-0,20	17.11.2026	19655212	0,47
IST Europe Small Mid Caps III	2,04%	5713,04	5735,89	5690,19	5713,45	-0,41	17.11.2026	2903112	0,56
IST Global Small Mid Caps I	12,02%	2775,99	2784,32	2767,66	2776,35	-0,36	17.11.2026	20068511	0,78
IST Global Small Mid Caps II	12,09%	2793,46	2801,84	2785,08	2793,60	-0,14	17.11.2026	20068518	0,72
IST Global Small Mid Caps III	12,13%	2822,52	2830,99	2814,05	2822,52	0,00	17.11.2026	20068521	0,68
IST Globe Index I	14,06%	6489,06	6496,85	6484,52	6490,23	-1,17	17.11.2026	96700	0,18
IST Globe Index II	14,10%	6597,50	6605,42	6592,88	6598,34	-0,84	17.11.2026	2903088	0,14
IST Globe Index III	14,18%	6668,20	6676,20	6663,53	6668,38	-0,18	17.11.2026	2903090	0,07
IST Globe Index "G"	14,19%	6726,75	6734,82	6722,04	6726,78	-0,03	17.11.2026	2256493	0,05
IST Globe Index Hedged CHF II	4,79%	2511,87	2515,64	2509,36	2512,24	-0,37	17.11.2026	28243176	0,16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	4,89%	2539,54	2543,35	2537,00	2539,56	-0,02	17.11.2026	28243326	0,06

Immobilier suisse

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER $_{KGAST}$ en % p. a. 30.09.2025
IST2 Immo Invest Suisse I	4,39%	1068,48	1079,16	1057,80	1067,98	0,50	30.10.2026	145102169	0,00
IST2 Immo Invest Suisse II	4,47%	1068,73	1079,42	1058,04	1068,17	0,56	30.10.2026	145102291	0,00
IST2 Immo Invest Suisse III	4,54%	1068,98	1079,67	1058,29	1068,36	0,62	30.10.2026	145102520	0,79
IST Immo Optima Suisse I	-1,46%	1682,69	1686,06	1679,32	1681,00	1,69	17.11.2026	1478761	1,14
IST Immo Optima Suisse II	-1,41%	1709,91	1713,33	1706,49	1708,06	1,85	17.11.2026	2903115	1,08
IST Immo Optima Suisse III	-1,37%	1736,57	1740,04	1733,10	1734,60	1,97	17.11.2026	2903116	1,04
IST Immobilier Résidentiel Suisse	4,82%	156,49	158,05	156,49	156,12	0,37	30.10.2026	24522912	0,41
IST Immobilier Suisse Focus	8,94%	384152,96	387994,49	384152,96	383773,06	379,90	30.10.2026	259857	0,37

Immobilier étranger

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER $_{KGAST}$ en % p. a. 30.09.2025
IST Global REIT II	12,58%	1709,17	1713,44	1704,90	1709,38	-0,21	17.11.2026	37905101	0,48
IST Immobilier Global USD III	6,65%	1352,41	1355,11	1351,73	1353,90	-1,49	30.06.2026	34217428	1,28
IST Immobilier Global USD "G"	6,76%	1355,27	1357,98	1354,59	1356,36	-1,09	30.06.2026	113382075	1,24
IST Immobilier Global Hedged CHF III	-1,95%	1085,03	1087,74	1083,94	1086,44	-1,41	30.06.2026	37905094	1,22

Infrastructure

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER $_{KGAST}$ en % p. a. 30.09.2025
IST3 Infrastructure Global	3,10%	1236,56	1236,56	1236,56	1232,05	4,51	30.06.2026	24665533	0,85
IST3 Infrastructure Debt USD I	0,26%	1124,02	1124,02	1124,02	1012,37	111,65	30.09.2026	33904650	0,64
IST3 Infrastructure Debt USD II	0,30%	1125,55	1125,55	1125,55	1013,30	112,25	30.09.2026	33904675	0,59
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II	0,01%	1135,26	1135,26	1135,26	999,68	135,58	30.09.2026	40242077	0,53
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II	3,72%	1199,85	1199,85	1199,85	992,72	207,13	30.09.2026	55162546	0,45

Alternatifs

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire	Prix d'émission	Prix de rachat	Valeur en capital	Revenu couru	Date d'échéance	No de valeur	TER $_{KGAST}$ en % p. a. 30.09.2025
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	8,57%	168,23	168,57	168,15	168,26	-0,03	30.10.2026	29908189	0,86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	8,63%	168,58	168,92	168,50	168,60	-0,02	30.10.2026	110134577	0,84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	10,42%	118,10	118,40	117,98	118,12	-0,02	30.10.2026	31131494	0,99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	5,17%	119,76	120,06	119,64	119,78	-0,02	30.10.2026	31137216	0,87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	32,31%	83,67	83,67	83,63	83,68	-0,01	30.10.2026	131931589	0,82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	27,35%	87,58	87,58	87,54	87,59	-0,01	30.10.2026	131930124	0,82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	11,42%	2639,59	2639,59	2639,59	2666,36	-26,77	23.07.2026	34388761	10,81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	11,05%	2744,00	2744,00	2744,00	2767,84	-23,84	23.07.2026	34388819	10,68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	10,90%	2797,30	2797,30	2797,30	2818,97	-21,67	23.07.2026	34388823	10,58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1,41%	1351,92	1351,92	1351,92	1357,54	-5,62	30.06.2026	46434812	5,09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1,47%	1365,63	1365,63	1365,63	1370,33	-4,70	30.06.2026	46435227	4,95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1,51%	1379,43	1379,43	1379,43	1383,70	-4,27	30.06.2026	46435244	4,85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-2,99%	1295,63	1295,63	1295,63	1316,44	-20,81	30.06.2026	121019697	8,47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-3,13%	1307,01	1307,01	1307,01	1333,47	-26,46	30.06.2026	121019700	8,13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-3,28%	1317,85	1317,85	1317,85	1349,97	-32,12	30.06.2026	121019701	7,80