



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	-0.31%	1'668.70	1'672.04	1'665.36	1'665.00	3.70	19.03.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	-0.29%	1'671.61	1'674.95	1'668.27	1'667.51	4.10	19.03.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	-0.45%	3'044.66	3'050.75	3'038.57	3'040.51	4.15	19.03.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	-0.44%	3'113.54	3'119.77	3'107.31	3'108.43	5.11	19.03.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	-0.43%	3'149.95	3'156.25	3'143.65	3'144.04	5.91	19.03.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	-0.90%	2'008.27	2'012.29	2'004.25	2'006.50	1.77	19.03.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	-0.89%	2'040.17	2'044.25	2'036.09	2'037.80	2.37	19.03.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	-0.88%	2'053.79	2'057.90	2'049.68	2'050.92	2.87	19.03.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	-2.52%	1'312.76	1'315.39	1'310.13	1'312.74	0.02	19.03.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	-2.51%	1'315.17	1'317.80	1'312.54	1'314.84	0.33	19.03.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	-0.54%	3'018.59	3'021.61	3'012.55	3'013.37	5.22	19.03.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	-0.52%	3'025.54	3'028.57	3'019.49	3'019.42	6.12	19.03.2026	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	-0.01%	114.16	114.16	114.16	113.07	1.09	18.03.2026	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	1.74%	788.43	788.43	788.43	782.75	5.68	27.02.2026	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	-1.03%	1'171.43	1'172.60	1'170.26	1'171.73	-0.30	19.03.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.14%	1'507.26	1'508.32	1'506.20	1'487.82	19.44	19.03.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.16%	1'520.62	1'521.68	1'519.56	1'500.58	20.04	19.03.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.16%	1'528.83	1'529.90	1'527.76	1'508.40	20.43	19.03.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.41%	1'046.17	1'048.26	1'044.08	1'046.94	-0.77	19.03.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.40%	1'061.64	1'063.76	1'059.52	1'062.12	-0.48	19.03.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.39%	1'069.05	1'071.19	1'066.91	1'069.33	-0.28	19.03.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.29%	1'516.49	1'523.31	1'516.49	1'501.71	14.78	19.03.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.30%	1'538.01	1'544.93	1'538.01	1'522.74	15.27	19.03.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.31%	1'546.33	1'553.29	1'546.33	1'530.69	15.64	19.03.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-0.89%	879.72	881.92	878.84	880.05	-0.33	19.03.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	0.75%	177.72	177.90	177.54	177.85	-0.13	19.03.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	0.76%	180.17	180.35	179.99	180.25	-0.08	19.03.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	0.77%	181.72	181.90	181.54	181.77	-0.05	19.03.2026	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	-1.43%	919.37	919.83	918.91	920.05	-0.68	19.03.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-1.42%	939.25	939.72	938.78	939.68	-0.43	19.03.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	-1.35%	97.54	97.78	97.44	97.62	-0.08	18.03.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	-1.33%	98.49	98.74	98.39	98.54	-0.05	18.03.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	-1.33%	99.02	99.27	98.92	99.05	-0.03	18.03.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-1.78%	860.42	861.71	859.13	861.05	-0.63	19.03.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-1.77%	880.79	882.11	879.47	881.19	-0.40	19.03.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-1.76%	892.21	893.55	890.87	892.44	-0.23	19.03.2026	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	-4.82%	22'678.85	22'703.80	22'653.90	22'709.03	-30.18	19.03.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	-4.81%	23'275.06	23'300.66	23'249.46	23'298.10	-23.04	19.03.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	-4.79%	23'978.47	24'004.85	23'952.09	23'991.69	-13.22	19.03.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	-5.12%	4'933.81	4'938.74	4'928.88	4'936.65	-2.84	19.03.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	-5.11%	5'065.12	5'070.19	5'060.05	5'067.05	-1.93	19.03.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	-5.10%	5'128.82	5'133.95	5'123.69	5'129.56	-0.74	19.03.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	-5.10%	5'133.27	5'138.40	5'128.14	5'133.27	-0.00	19.03.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	-5.27%	2'430.39	2'431.85	2'428.93	2'431.51	-1.12	19.03.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	-5.27%	2'496.39	2'497.89	2'494.89	2'497.05	-0.66	19.03.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	-5.28%	2'404.51	2'405.95	2'403.07	2'406.31	-1.80	19.03.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	-4.43%	2'368.40	2'370.77	2'366.03	2'369.49	-1.09	19.03.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	-4.42%	2'378.14	2'380.52	2'375.76	2'378.77	-0.63	19.03.2026	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	2.95%	1'341.09	1'344.44	1'339.75	1'340.37	0.72	19.03.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	2.97%	1'366.73	1'370.15	1'365.36	1'365.58	1.15	19.03.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	2.97%	1'373.83	1'377.26	1'372.46	1'372.42	1.41	19.03.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	0.50%	2'563.73	2'566.29	2'561.17	2'565.63	-1.90	19.03.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	0.51%	2'592.29	2'594.88	2'589.70	2'593.43	-1.14	19.03.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	0.52%	2'608.55	2'611.16	2'605.94	2'609.22	-0.67	19.03.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	-1.84%	2'831.95	2'839.03	2'824.87	2'832.70	-0.75	19.03.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	-1.84%	2'856.74	2'863.88	2'849.60	2'857.36	-0.62	19.03.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-9.56%	5'063.36	5'083.61	5'043.11	5'064.78	-1.42	19.03.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	-1.01%	2'453.01	2'460.37	2'445.65	2'454.58	-1.57	19.03.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	-1.00%	2'467.11	2'474.51	2'459.71	2'467.98	-0.87	19.03.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	-0.99%	2'492.12	2'499.60	2'484.64	2'492.53	-0.41	19.03.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	-2.44%	5'550.31	5'556.97	5'546.42	5'553.87	-3.56	19.03.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	-2.43%	5'641.56	5'648.33	5'637.61	5'644.09	-2.53	19.03.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	-2.41%	5'699.21	5'706.05	5'695.22	5'699.75	-0.54	19.03.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-2.41%	5'748.67	5'755.57	5'744.65	5'748.81	-0.14	19.03.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	-3.18%	2'320.69	2'324.17	2'318.37	2'321.92	-1.23	19.03.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	-3.16%	2'344.69	2'348.21	2'342.35	2'344.79	-0.10	19.03.2026	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	0.58%	291.18	298.46	288.27	290.36	0.82	27.02.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	0.60%	295.16	302.54	292.21	294.21	0.95	27.02.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	0.62%	302.15	309.70	299.13	301.06	1.09	27.02.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	0.45%	1'031.72	1'042.04	1'021.40	1'027.57	4.15	27.02.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-3.11%	1'654.53	1'657.84	1'651.22	1'644.65	9.88	19.03.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-3.10%	1'680.63	1'683.99	1'677.27	1'670.12	10.51	19.03.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-3.09%	1'706.38	1'709.79	1'702.97	1'695.39	10.99	19.03.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.56%	150.13	151.63	150.13	148.04	2.09	27.02.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.49%	354'359.56	357'903.16	354'359.56	351'761.36	2'598.20	27.02.2026	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	2.43%	1'555.04	1'558.93	1'551.15	1'555.72	-0.68	19.03.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	5.84%	1'342.09	1'344.77	1'341.42	1'342.60	-0.51	31.12.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	5.92%	1'344.66	1'347.35	1'343.99	1'345.04	-0.38	31.12.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.32%	1'080.96	1'083.66	1'079.88	1'081.44	-0.48	31.12.2025	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)	10.94%	155.87	156.18	155.79	155.96	-0.09	30.01.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	10.97%	156.11	156.42	156.03	156.19	-0.08	30.01.2026	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	5.26%	112.59	112.87	112.48	112.70	-0.11	30.01.2026	31'131'494	0.72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	5.36%	113.67	113.95	113.56	113.76	-0.09	30.01.2026	31'131'874	0.65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	5.40%	114.17	114.46	114.06	114.24	-0.07	30.01.2026	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	14.11%	78.52	78.52	78.48	78.45	0.07	30.01.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	34.29%	87.85	87.85	87.81	87.77	0.08	30.01.2026	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