



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	3.10%	1'671.13	1'674.47	1'667.79	1'669.13	2.00	18.12.2025	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	3.15%	1'673.84	1'677.19	1'670.49	1'671.65	2.19	18.12.2025	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.24%	3'050.94	3'057.04	3'044.84	3'048.88	2.06	18.12.2025	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.30%	3'119.50	3'125.74	3'113.26	3'116.99	2.51	18.12.2025	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.35%	3'155.59	3'161.90	3'149.28	3'152.71	2.88	18.12.2025	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.21%	2'020.11	2'024.15	2'016.07	2'019.28	0.83	18.12.2025	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.27%	2'051.89	2'055.99	2'047.79	2'050.79	1.10	18.12.2025	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.32%	2'065.33	2'069.46	2'061.20	2'064.00	1.33	18.12.2025	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	9.55%	1'337.76	1'340.44	1'335.08	1'337.68	0.08	18.12.2025	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	9.60%	1'340.05	1'342.73	1'337.37	1'339.83	0.22	18.12.2025	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.66%	3'023.33	3'026.35	3'017.28	3'019.93	3.40	18.12.2025	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.72%	3'029.81	3'032.84	3'023.75	3'026.01	3.80	18.12.2025	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	0.46%	114.19	114.19	114.19	113.09	1.10	17.12.2025	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. 30.09.2025
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	0.58%	782.93	782.93	782.93	764.64	18.29	28.11.2025	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	-0.67%	1'185.63	1'186.82	1'184.44	1'185.77	-0.14	18.12.2025	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.62%	1'505.16	1'506.21	1'504.11	1'505.86	-0.70	18.12.2025	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.67%	1'518.27	1'519.33	1'517.21	1'518.78	-0.51	18.12.2025	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.71%	1'526.33	1'527.40	1'525.26	1'526.71	-0.38	18.12.2025	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.08%	1'061.70	1'063.82	1'059.58	1'062.06	-0.36	18.12.2025	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.14%	1'077.24	1'079.39	1'075.09	1'077.46	-0.22	18.12.2025	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.18%	1'084.64	1'086.81	1'082.47	1'084.77	-0.13	18.12.2025	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.33%	1'511.71	1'518.51	1'511.71	1'496.45	15.26	18.12.2025	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.30%	1'533.02	1'539.92	1'533.02	1'517.42	15.60	18.12.2025	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.26%	1'541.16	1'548.10	1'541.16	1'525.34	15.82	18.12.2025	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	2.51%	889.31	891.53	888.42	889.46	-0.15	18.12.2025	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	10.41%	175.64	175.82	175.46	175.70	-0.06	18.12.2025	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	10.47%	178.04	178.22	177.86	178.08	-0.04	18.12.2025	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	10.51%	179.55	179.73	179.37	179.57	-0.02	18.12.2025	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	-4.31%	934.74	935.21	934.27	935.06	-0.32	18.12.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-4.25%	954.82	955.30	954.34	955.02	-0.20	18.12.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-4.22%	964.68	965.16	964.20	964.80	-0.12	18.12.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	3.93%	98.19	98.44	98.09	98.23	-0.04	17.12.2025	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	3.98%	99.13	99.38	99.03	99.15	-0.02	17.12.2025	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	4.02%	99.66	99.91	99.56	99.68	-0.02	17.12.2025	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-2.05%	876.30	877.61	874.99	876.60	-0.30	18.12.2025	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-1.99%	896.92	898.27	895.57	897.11	-0.19	18.12.2025	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-1.95%	908.45	909.81	907.09	908.56	-0.11	18.12.2025	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	12.89%	23'683.25	23'709.30	23'657.20	23'696.84	-13.59	18.12.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	12.97%	24'301.60	24'328.33	24'274.87	24'311.99	-10.39	18.12.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	13.07%	25'030.41	25'057.94	25'002.88	25'036.37	-5.96	18.12.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	16.65%	5'148.84	5'153.99	5'143.69	5'150.13	-1.29	18.12.2025	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	16.70%	5'285.35	5'290.64	5'280.06	5'286.22	-0.87	18.12.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	16.75%	5'351.15	5'356.50	5'345.80	5'351.49	-0.34	18.12.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	16.78%	5'355.40	5'360.76	5'350.04	5'355.40	-0.00	18.12.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	18.57%	2'536.32	2'537.84	2'534.80	2'536.82	-0.50	18.12.2025	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	18.62%	2'604.94	2'606.50	2'603.38	2'605.24	-0.30	18.12.2025	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	18.50%	2'509.60	2'511.11	2'508.09	2'510.41	-0.81	18.12.2025	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	13.50%	2'453.86	2'456.31	2'451.41	2'454.35	-0.49	18.12.2025	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	13.55%	2'463.70	2'466.16	2'461.24	2'463.99	-0.29	18.12.2025	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	5.78%	1'296.76	1'300.00	1'295.46	1'297.16	-0.40	18.12.2025	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	5.84%	1'321.32	1'324.62	1'320.00	1'321.56	-0.24	18.12.2025	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	5.88%	1'328.06	1'331.38	1'326.73	1'328.18	-0.12	18.12.2025	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	5.16%	2'542.77	2'545.31	2'540.23	2'543.62	-0.85	18.12.2025	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	5.22%	2'570.66	2'573.23	2'568.09	2'571.18	-0.52	18.12.2025	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	5.26%	2'586.52	2'589.11	2'583.93	2'586.83	-0.31	18.12.2025	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	-5.99%	2'906.51	2'913.78	2'899.24	2'906.86	-0.35	18.12.2025	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	-5.98%	2'931.88	2'939.21	2'924.55	2'932.17	-0.29	18.12.2025	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	0.67%	5'579.93	5'602.25	5'557.61	5'580.59	-0.66	18.12.2025	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	-2.38%	2'477.03	2'484.46	2'469.60	2'477.73	-0.70	18.12.2025	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	-2.32%	2'490.89	2'498.36	2'483.42	2'491.27	-0.38	18.12.2025	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	-2.28%	2'515.89	2'523.44	2'508.34	2'516.06	-0.17	18.12.2025	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	4.82%	5'638.52	5'645.29	5'634.57	5'640.18	-1.66	18.12.2025	96'700	0.18
IST Globe Index II	4.87%	5'730.66	5'737.54	5'726.65	5'731.83	-1.17	18.12.2025	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	4.94%	5'788.15	5'795.10	5'784.10	5'788.40	-0.25	18.12.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	4.96%	5'838.16	5'845.17	5'834.07	5'838.22	-0.06	18.12.2025	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	12.92%	2'374.74	2'378.30	2'372.37	2'375.31	-0.57	18.12.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	13.03%	2'398.70	2'402.30	2'396.30	2'398.75	-0.05	18.12.2025	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. 30.09.2025
IST Immo Invest Schweiz I	4.39%	286.07	293.22	283.21	286.09	-0.02	28.11.2025	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	4.48%	289.90	297.15	287.00	289.88	0.02	28.11.2025	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	4.56%	296.69	304.11	293.72	296.62	0.07	28.11.2025	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.57%	1'015.67	1'025.83	1'005.51	1'015.32	0.35	28.11.2025	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	8.32%	1'699.02	1'702.42	1'695.62	1'689.69	9.33	18.12.2025	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	8.38%	1'725.56	1'729.01	1'722.11	1'715.87	9.69	18.12.2025	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	8.42%	1'751.83	1'755.33	1'748.33	1'741.84	9.99	18.12.2025	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	4.10%	148.77	150.26	148.77	148.04	0.73	28.11.2025	24'522'912	0.37
IST Immobilien Schweiz Fokus	4.26%	351'513.83	355'028.97	351'513.83	341'213.65	10'300.18	28.11.2025	259'857	0.41

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	-2.85%	1'513.33	1'517.11	1'509.55	1'513.64	-0.31	18.12.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	3.45%	1'311.87	1'314.00	1'310.72	1'313.92	-2.05	30.06.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	3.51%	1'314.12	1'316.39	1'313.10	1'315.63	-1.51	30.06.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.27%	1'070.37	1'073.15	1'069.40	1'072.22	-1.85	30.06.2025	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	-2.50%	1'210.99	1'210.99	1'210.99	1'211.07	-0.08	30.06.2025	24'665'533	0.00
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	10.77%	1'108.85	1'108.85	1'108.85	1'037.66	71.20	30.09.2025	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	10.81%	1'109.81	1'109.81	1'109.81	1'038.00	71.82	30.09.2025	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	11.54%	1'127.11	1'127.11	1'127.11	1'026.83	100.28	30.09.2025	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	3.57%	1'143.87	1'143.87	1'143.87	1'008.09	135.78	30.09.2025	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)	8.44%	152.36	152.66	152.28	152.38	-0.02	31.10.2025	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	8.46%	152.58	152.89	152.50	152.60	-0.02	31.10.2025	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	4.08%	111.32	111.60	111.21	111.35	-0.03	31.10.2025	31'131'494	0.72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	4.15%	112.37	112.65	112.26	112.39	-0.02	31.10.2025	31'131'874	0.65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	4.18%	112.85	113.13	112.74	112.87	-0.02	31.10.2025	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-6.95%	64.03	64.03	64.00	64.04	-0.01	31.10.2025	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	5.04%	68.72	68.72	68.69	68.73	-0.01	31.10.2025	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00