



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	2.85%	1'667.05	1'670.38	1'663.72	1'668.15	-1.10	17.10.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	2.89%	1'669.62	1'672.96	1'666.28	1'670.68	-1.06	17.10.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	3.57%	3'031.42	3'037.48	3'025.36	3'033.56	-2.14	17.10.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	3.62%	3'099.23	3'105.43	3'093.03	3'101.34	-2.11	17.10.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	3.66%	3'134.81	3'141.08	3'128.54	3'136.87	-2.06	17.10.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	4.11%	1'999.05	2'003.05	1'995.05	2'000.28	-1.23	17.10.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	4.16%	2'030.29	2'034.35	2'026.23	2'031.48	-1.19	17.10.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	4.20%	2'043.42	2'047.51	2'039.33	2'044.57	-1.15	17.10.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	7.17%	1'308.68	1'311.30	1'306.06	1'309.08	-0.40	17.10.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	7.21%	1'310.81	1'313.43	1'308.19	1'311.18	-0.37	17.10.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	3.74%	2'996.62	2'999.62	2'990.63	2'998.57	-1.95	17.10.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	3.79%	3'002.73	3'005.73	2'996.72	3'004.60	-1.87	17.10.2025	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	0.42%	114.15	114.15	114.15	114.15	-0.00	16.10.2025	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	0.56%	782.75	782.75	782.75	764.64	18.11	30.09.2025	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	0.37%	1'198.03	1'199.23	1'196.83	1'198.06	-0.03	17.10.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	1.28%	1'515.09	1'516.15	1'514.03	1'515.24	-0.15	17.10.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	1.33%	1'528.13	1'529.20	1'527.06	1'528.24	-0.11	17.10.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.36%	1'536.13	1'537.21	1'535.05	1'536.21	-0.08	17.10.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	1.11%	1'072.59	1'074.74	1'070.44	1'072.67	-0.08	17.10.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	1.16%	1'088.18	1'090.36	1'086.00	1'088.23	-0.05	17.10.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	1.19%	1'095.59	1'097.78	1'093.40	1'095.62	-0.03	17.10.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	0.83%	1'529.33	1'536.21	1'529.33	1'529.42	-0.09	17.10.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	0.86%	1'550.77	1'557.75	1'550.77	1'550.83	-0.06	17.10.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	0.89%	1'558.90	1'565.92	1'558.90	1'558.93	-0.03	17.10.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	3.31%	896.28	898.52	895.38	896.31	-0.03	17.10.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	13.31%	180.26	180.44	180.08	180.27	-0.01	17.10.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	13.37%	182.71	182.89	182.53	182.72	-0.01	17.10.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	13.41%	184.25	184.43	184.07	184.25	-0.00	17.10.2025	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	-3.91%	938.64	939.11	938.17	938.71	-0.07	17.10.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.86%	958.70	959.18	958.22	958.74	-0.04	17.10.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-3.83%	968.54	969.02	968.06	968.56	-0.02	17.10.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	2.03%	96.40	96.64	96.30	96.41	-0.01	16.10.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	2.08%	97.32	97.56	97.22	97.32	-0.00	16.10.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	2.12%	97.84	98.08	97.74	97.84	-0.00	16.10.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.95%	877.15	878.47	875.83	877.21	-0.06	17.10.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.90%	897.70	899.05	896.35	897.74	-0.04	17.10.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.87%	909.18	910.54	907.82	909.20	-0.02	17.10.2025	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	8.00%	22'656.76	22'681.68	22'631.84	22'659.67	-2.91	17.10.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	8.06%	23'245.57	23'271.14	23'220.00	23'247.79	-2.22	17.10.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	8.14%	23'939.04	23'965.37	23'912.71	23'940.31	-1.27	17.10.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	12.27%	4'955.56	4'960.52	4'950.60	4'957.66	-2.10	17.10.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	12.31%	5'086.59	5'091.68	5'081.50	5'088.65	-2.06	17.10.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	12.39%	5'151.48	5'156.63	5'146.33	5'151.55	-0.07	17.10.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	12.42%	5'155.30	5'160.46	5'150.14	5'155.30	0.00	17.10.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	13.64%	2'430.77	2'432.23	2'429.31	2'430.88	-0.11	17.10.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	13.67%	2'496.36	2'497.86	2'494.86	2'496.42	-0.06	17.10.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	13.58%	2'405.46	2'406.90	2'404.02	2'405.63	-0.17	17.10.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	11.93%	2'419.76	2'422.18	2'417.34	2'419.87	-0.11	17.10.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	11.96%	2'429.30	2'431.73	2'426.87	2'429.36	-0.06	17.10.2025	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	2.90%	1'261.39	1'264.54	1'260.13	1'261.40	-0.01	17.10.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	2.95%	1'285.15	1'288.36	1'283.86	1'285.13	0.02	17.10.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	2.98%	1'291.61	1'294.84	1'290.32	1'291.56	0.05	17.10.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	1.44%	2'452.87	2'455.32	2'450.42	2'453.05	-0.18	17.10.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	1.49%	2'479.52	2'482.00	2'477.04	2'479.63	-0.11	17.10.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	1.52%	2'494.65	2'497.14	2'492.16	2'494.71	-0.06	17.10.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-8.85%	2'818.07	2'825.12	2'811.02	2'818.14	-0.07	17.10.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-8.84%	2'842.62	2'849.73	2'835.51	2'842.68	-0.06	17.10.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	-3.27%	5'361.04	5'382.48	5'339.60	5'361.18	-0.14	17.10.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-5.01%	2'410.15	2'417.38	2'402.92	2'410.34	-0.19	17.10.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-4.97%	2'423.39	2'430.66	2'416.12	2'423.51	-0.12	17.10.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-4.94%	2'447.55	2'454.89	2'440.21	2'447.62	-0.07	17.10.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	2.37%	5'506.33	5'512.94	5'502.48	5'508.76	-2.43	17.10.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	2.40%	5'595.92	5'602.64	5'592.00	5'598.28	-2.36	17.10.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	2.50%	5'653.42	5'660.20	5'649.46	5'653.47	-0.05	17.10.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	2.51%	5'702.12	5'708.96	5'698.13	5'702.13	-0.01	17.10.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	11.22%	2'338.99	2'342.50	2'336.65	2'339.99	-1.00	17.10.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	11.35%	2'363.07	2'366.61	2'360.71	2'363.08	-0.01	17.10.2025	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	3.54%	283.74	290.83	280.90	283.27	0.47	30.09.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	3.61%	287.50	294.69	284.63	286.74	0.76	30.09.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	3.68%	294.19	301.54	291.25	293.15	1.04	30.09.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	3.77%	297.46	304.90	294.49	296.10	1.36	30.09.2025	30'242'881	0.65
IST2 Immo Invest Schweiz 2 "G"	1.30%	1'012.97	1'023.10	1'002.84	1'015.67	-2.70	30.09.2025	145'102'597	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	4.55%	1'639.98	1'643.26	1'636.70	1'640.22	-0.24	17.10.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	4.60%	1'665.42	1'668.75	1'662.09	1'665.62	-0.20	17.10.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	4.63%	1'690.66	1'694.04	1'687.28	1'690.83	-0.17	17.10.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	3.59%	148.04	149.52	148.04	141.86	6.18	30.09.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.82%	350'034.17	353'534.51	350'034.17	339'733.99	10'300.18	30.09.2025	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	-2.21%	1'523.25	1'527.06	1'519.44	1'523.32	-0.07	17.10.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	3.41%	1'311.38	1'314.00	1'310.72	1'313.43	-2.05	30.09.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	3.49%	1'313.76	1'316.39	1'313.10	1'315.27	-1.51	30.09.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.26%	1'070.47	1'073.15	1'069.40	1'072.32	-1.85	30.09.2025	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	-2.50%	1'210.99	1'210.99	1'210.99	1'211.07	-0.08	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)	6.52%	149.66	149.96	149.59	149.86	-0.20	29.08.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	6.53%	149.87	150.17	149.80	150.03	-0.16	29.08.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	3.05%	110.22	110.50	110.11	110.51	-0.29	29.08.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	3.11%	111.24	111.52	111.13	111.46	-0.22	29.08.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	3.13%	111.71	111.99	111.60	111.89	-0.18	29.08.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-13.88%	59.26	59.26	59.23	59.36	-0.10	29.08.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-2.32%	63.90	63.90	63.87	64.01	-0.11	29.08.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	8.42%	2'935.92	2'935.92	2'935.92	2'901.01	34.91	30.06.2025	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	8.82%	3'036.41	3'036.41	3'036.41	2'987.26	49.15	30.06.2025	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	9.04%	3'086.82	3'086.82	3'086.82	3'026.87	59.95	30.06.2025	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-4.83%	1'328.53	1'328.53	1'328.53	1'334.49	-5.96	30.06.2025	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-4.75%	1'340.82	1'340.82	1'340.82	1'342.15	-1.33	30.06.2025	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-4.70%	1'353.83	1'353.83	1'353.83	1'351.36	2.47	30.06.2025	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	4.55%	1'339.62	1'339.62	1'339.62	1'326.79	12.83	30.06.2025	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	4.37%	1'323.92	1'323.92	1'323.92	1'322.12	1.80	30.06.2025	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	4.55%	1'339.62	1'339.62	1'339.62	1'326.79	12.83	30.06.2025	121'019'701	8.57