



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	2.21%	1'710.87	1'714.29	1'707.45	1'691.07	19.80	21.09.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.25%	1'714.29	1'717.72	1'710.86	1'693.63	20.66	21.09.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	3.82%	3'175.31	3'181.66	3'168.96	3'140.00	35.31	21.09.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	3.87%	3'248.15	3'254.65	3'241.65	3'210.18	37.97	21.09.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	3.91%	3'286.96	3'293.53	3'280.39	3'246.98	39.98	21.09.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	4.69%	2'121.58	2'125.82	2'117.34	2'096.37	25.21	21.09.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	4.73%	2'155.94	2'160.25	2'151.63	2'129.09	26.85	21.09.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	4.77%	2'170.88	2'175.22	2'166.54	2'142.82	28.06	21.09.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	8.16%	1'456.62	1'459.53	1'453.71	1'436.61	20.01	21.09.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	8.20%	1'459.66	1'462.58	1'456.74	1'438.94	20.72	21.09.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.33%	3'166.30	3'169.47	3'159.97	3'138.60	27.70	21.09.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.38%	3'174.56	3'177.73	3'168.21	3'144.94	29.62	21.09.2026	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	0.13%	114.32	114.32	114.32	113.24	1.08	18.09.2026	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	0.39%	778.00	778.00	778.00	782.75	-4.75	31.08.2026	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	-4.41%	1'131.44	1'132.57	1'130.31	1'107.74	23.70	21.09.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	-0.57%	1'496.45	1'497.50	1'495.40	1'478.72	17.73	21.09.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	-0.53%	1'510.18	1'511.24	1'509.12	1'491.41	18.77	21.09.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	-0.50%	1'518.65	1'519.71	1'517.59	1'499.18	19.47	21.09.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-4.19%	1'016.67	1'018.70	1'014.64	982.79	33.88	21.09.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-4.15%	1'032.02	1'034.08	1'029.96	997.00	35.02	21.09.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-4.12%	1'039.43	1'041.51	1'037.35	1'003.74	35.69	21.09.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.87%	1'499.01	1'506.51	1'499.01	1'485.20	13.81	21.09.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.84%	1'520.60	1'528.20	1'520.60	1'505.99	14.61	21.09.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.81%	1'529.13	1'536.78	1'529.13	1'513.84	15.29	21.09.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-3.32%	858.17	860.32	857.31	858.83	-0.66	21.09.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	7.45%	189.54	189.73	189.35	174.46	15.08	21.09.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	7.49%	192.21	192.40	192.02	176.81	15.40	21.09.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	7.52%	193.91	194.10	193.72	178.30	15.61	21.09.2026	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	-0.01%	932.64	933.11	932.17	914.28	18.36	21.09.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	0.03%	953.10	953.58	952.62	933.78	19.32	21.09.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	6.06%	104.86	105.12	104.76	105.03	-0.17	18.09.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	6.11%	105.92	106.18	105.81	106.03	-0.11	18.09.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	6.15%	106.52	106.79	106.41	106.59	-0.07	18.09.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	0.21%	877.87	879.19	876.55	849.68	28.19	21.09.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	0.26%	898.93	900.28	897.58	869.55	29.38	21.09.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	0.29%	910.78	912.15	909.41	880.66	30.12	21.09.2026	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	4.84%	24'982.06	25'009.54	24'954.58	24'652.46	329.60	21.09.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	4.90%	25'647.71	25'675.92	25'619.50	25'292.64	355.07	21.09.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	4.96%	26'434.95	26'464.03	26'405.87	26'046.54	388.41	21.09.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	6.79%	1'102.74	1'103.95	1'101.53	1'088.57	14.17	21.09.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	6.86%	1'103.21	1'104.42	1'102.00	1'088.57	14.64	21.09.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	6.89%	1'103.32	1'104.53	1'102.11	1'088.58	14.74	21.09.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	8.29%	5'631.12	5'636.75	5'625.49	5'496.23	134.89	21.09.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	8.32%	5'782.17	5'787.95	5'776.39	5'641.52	140.65	21.09.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	8.36%	5'856.34	5'862.20	5'850.48	5'711.24	145.10	21.09.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	8.38%	5'862.32	5'868.18	5'856.46	5'715.45	146.87	21.09.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	6.71%	2'737.81	2'739.45	2'736.17	2'674.63	63.18	21.09.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	6.74%	2'812.73	2'814.42	2'811.04	2'746.78	65.95	21.09.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	6.66%	2'707.61	2'709.23	2'705.99	2'646.65	60.96	21.09.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	7.15%	2'655.30	2'657.96	2'652.64	2'604.88	50.42	21.09.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	7.18%	2'666.76	2'669.43	2'664.09	2'615.13	51.63	21.09.2026	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	23.65%	1'610.73	1'614.76	1'609.12	1'609.95	0.78	21.09.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	23.70%	1'642.02	1'646.13	1'640.38	1'640.34	1.68	21.09.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	23.74%	1'650.89	1'655.02	1'649.24	1'648.64	2.25	21.09.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	15.19%	2'938.66	2'941.60	2'935.72	2'900.14	38.52	21.09.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	15.25%	2'972.31	2'975.28	2'969.34	2'931.72	40.59	21.09.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	15.28%	2'991.56	2'994.55	2'988.57	2'949.65	41.91	21.09.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	14.97%	3'316.90	3'325.19	3'308.61	3'300.11	16.79	21.09.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	14.98%	3'346.10	3'354.47	3'337.73	3'328.86	17.24	21.09.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	2.99%	5'766.30	5'789.37	5'743.23	5'663.82	102.48	21.09.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	14.68%	2'841.82	2'850.35	2'833.29	2'828.23	13.59	21.09.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	14.74%	2'859.44	2'868.02	2'850.86	2'843.85	15.59	21.09.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	14.78%	2'889.00	2'897.67	2'880.33	2'872.23	16.77	21.09.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	17.85%	6'704.26	6'712.31	6'699.57	6'626.00	78.26	21.09.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	17.88%	6'815.87	6'824.05	6'811.10	6'733.94	81.93	21.09.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	17.94%	6'888.12	6'896.39	6'883.30	6'800.89	87.23	21.09.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	17.96%	6'948.42	6'956.76	6'943.56	6'859.53	88.89	21.09.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	10.67%	2'652.63	2'656.61	2'649.98	2'619.31	33.32	21.09.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	10.75%	2'681.43	2'685.45	2'678.75	2'645.31	36.12	21.09.2026	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
IST2 Immo Invest Schweiz I	2.68%	1'050.96	1'061.47	1'040.45	1'051.62	-0.66	31.08.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz II	2.75%	1'051.08	1'061.59	1'040.57	1'051.61	-0.53	31.08.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz III	2.80%	1'051.21	1'061.72	1'040.70	1'050.95	0.26	31.08.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-2.17%	1'670.47	1'673.81	1'667.13	1'652.95	17.52	21.09.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-2.13%	1'697.33	1'700.72	1'693.94	1'678.54	18.79	21.09.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-2.10%	1'723.69	1'727.14	1'720.24	1'703.93	19.76	21.09.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	2.10%	152.43	153.95	152.43	148.04	4.39	31.08.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.59%	365'301.32	368'954.33	365'301.32	358'046.72	7'254.60	31.08.2026	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	7.71%	1'635.19	1'639.28	1'631.10	1'584.48	50.71	21.09.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	6.65%	1'352.41	1'355.11	1'351.73	1'353.90	-1.49	30.06.2026	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	6.76%	1'355.27	1'357.98	1'354.59	1'356.36	-1.09	30.06.2026	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-1.95%	1'085.03	1'087.74	1'083.94	1'086.44	-1.41	30.06.2026	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	1.70%	1'220.01	1'220.01	1'220.01	1'218.27	1.74	26.06.2026	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	-0.07%	1'120.30	1'120.30	1'120.30	1'013.87	106.43	30.06.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	-0.04%	1'121.68	1'121.68	1'121.68	1'014.59	107.09	30.06.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-0.38%	1'130.90	1'130.90	1'130.90	999.59	131.32	30.06.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.37%	1'184.26	1'184.26	1'184.26	998.13	186.13	30.06.2026	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)	5.55%	163.55	163.88	163.47	163.84	-0.29	31.08.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	5.59%	163.87	164.20	163.79	164.08	-0.21	31.08.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	8.04%	115.56	115.85	115.44	115.63	-0.07	31.08.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	2.91%	117.18	117.47	117.06	117.40	-0.22	31.08.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	30.09%	82.27	82.27	82.23	82.20	0.07	31.08.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	27.56%	87.72	87.72	87.68	87.64	0.08	31.08.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	11.42%	2'839.59	2'839.59	2'839.59	2'866.36	-26.77	30.06.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	11.05%	2'944.00	2'944.00	2'944.00	2'967.84	-23.84	30.06.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	10.90%	2'997.30	2'997.30	2'997.30	3'018.97	-21.67	30.06.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1.41%	1'351.92	1'351.92	1'351.92	1'357.54	-5.62	30.06.2026	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1.47%	1'365.63	1'365.63	1'365.63	1'370.33	-4.70	30.06.2026	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1.51%	1'379.43	1'379.43	1'379.43	1'383.70	-4.27	30.06.2026	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-2.99%	1'295.63	1'295.63	1'295.63	1'316.44	-20.81	30.06.2026	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-3.13%	1'307.01	1'307.01	1'307.01	1'333.47	-26.46	30.06.2026	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-3.28%	1'317.85	1'317.85	1'317.85	1'349.97	-32.12	30.06.2026	121'019'701	7.80