



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	2.72%	1'719.33	1'722.77	1'715.89	1'716.65	2.68	24.08.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.75%	1'722.71	1'726.16	1'719.26	1'719.26	3.45	24.08.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.34%	3'191.13	3'197.51	3'184.75	3'189.81	1.32	24.08.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.38%	3'264.18	3'270.71	3'257.65	3'261.12	3.06	24.08.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.41%	3'303.05	3'309.66	3'296.44	3'298.53	4.52	24.08.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.19%	2'131.85	2'136.11	2'127.59	2'131.78	0.07	24.08.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.24%	2'166.27	2'170.60	2'161.94	2'165.08	1.19	24.08.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.27%	2'181.20	2'185.56	2'176.84	2'179.06	2.14	24.08.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	8.99%	1'467.81	1'470.75	1'464.87	1'468.54	-0.73	24.08.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	9.03%	1'470.81	1'473.75	1'467.87	1'470.93	-0.12	24.08.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.89%	3'183.38	3'186.56	3'177.01	3'180.04	3.34	24.08.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.93%	3'191.53	3'194.72	3'185.15	3'186.49	5.04	24.08.2026	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	0.14%	114.33	114.33	114.33	113.25	1.08	21.08.2026	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	0.36%	777.79	777.79	777.79	782.75	-4.96	31.07.2026	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	-3.14%	1'146.45	1'147.60	1'145.30	1'147.03	-0.58	24.08.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.38%	1'510.82	1'511.88	1'509.76	1'492.85	17.97	24.08.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.42%	1'524.61	1'525.68	1'523.54	1'505.66	18.95	24.08.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.45%	1'533.12	1'534.19	1'532.05	1'513.52	19.60	24.08.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-2.53%	1'034.31	1'036.38	1'032.24	1'035.78	-1.47	24.08.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-2.49%	1'049.87	1'051.97	1'047.77	1'050.79	-0.92	24.08.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-2.47%	1'057.38	1'059.49	1'055.27	1'057.92	-0.54	24.08.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.02%	1'511.80	1'519.36	1'511.80	1'497.84	13.96	24.08.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.01%	1'533.53	1'541.20	1'533.53	1'518.82	14.71	24.08.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.03%	1'542.09	1'549.80	1'542.09	1'526.75	15.34	24.08.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-2.28%	867.39	869.56	866.52	868.00	-0.61	24.08.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	8.76%	191.85	192.04	191.66	192.11	-0.26	24.08.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	8.81%	194.56	194.75	194.37	194.72	-0.16	24.08.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	8.83%	196.27	196.47	196.07	196.36	-0.09	24.08.2026	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	-0.35%	929.45	929.91	928.99	930.75	-1.30	24.08.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.31%	949.80	950.27	949.33	950.62	-0.82	24.08.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	5.01%	103.82	104.08	103.72	103.98	-0.16	21.08.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	5.05%	104.86	105.12	104.76	104.96	-0.10	21.08.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	5.08%	105.45	105.71	105.34	105.52	-0.07	21.08.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	0.52%	880.53	881.85	879.21	881.75	-1.22	24.08.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	0.56%	901.62	902.97	900.27	902.38	-0.76	24.08.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	0.58%	913.47	914.84	912.10	913.92	-0.45	24.08.2026	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	6.43%	25'359.91	25'387.81	25'332.01	25'418.87	-58.96	24.08.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	6.48%	26'034.23	26'062.87	26'005.59	26'079.44	-45.21	24.08.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	6.54%	26'831.48	26'860.99	26'801.97	26'857.43	-25.95	24.08.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	8.11%	1'116.36	1'117.59	1'115.13	1'117.24	-0.88	24.08.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	8.17%	1'116.76	1'117.99	1'115.53	1'117.26	-0.50	24.08.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	8.21%	1'116.85	1'118.08	1'115.62	1'117.26	-0.41	24.08.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	11.95%	5'821.58	5'827.40	5'815.76	5'827.25	-5.67	24.08.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	11.98%	5'977.56	5'983.54	5'971.58	5'981.42	-3.86	24.08.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	12.02%	6'054.01	6'060.06	6'047.96	6'055.49	-1.48	24.08.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	12.04%	6'060.05	6'066.11	6'053.99	6'060.05	-0.00	24.08.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	9.06%	2'798.28	2'799.96	2'796.60	2'800.50	-2.22	24.08.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	9.09%	2'874.77	2'876.49	2'873.05	2'876.09	-1.32	24.08.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	9.02%	2'767.53	2'769.19	2'765.87	2'771.11	-3.58	24.08.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	10.05%	2'727.17	2'729.90	2'724.44	2'729.34	-2.17	24.08.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	10.08%	2'738.85	2'741.59	2'736.11	2'740.11	-1.26	24.08.2026	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	20.40%	1'568.47	1'572.39	1'566.90	1'567.47	1.00	24.08.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	20.45%	1'598.87	1'602.87	1'597.27	1'597.05	1.82	24.08.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	20.48%	1'607.46	1'611.48	1'605.85	1'605.11	2.35	24.08.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	13.24%	2'888.76	2'891.65	2'885.87	2'892.50	-3.74	24.08.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	13.28%	2'921.70	2'924.62	2'918.78	2'923.99	-2.29	24.08.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	13.31%	2'940.53	2'943.47	2'937.59	2'941.87	-1.34	24.08.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	17.18%	3'380.87	3'389.32	3'372.42	3'382.39	-1.52	24.08.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	17.19%	3'410.61	3'419.14	3'402.08	3'411.86	-1.25	24.08.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	3.21%	5'778.20	5'801.31	5'755.09	5'780.93	-2.73	24.08.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	14.78%	2'844.40	2'852.93	2'835.87	2'847.81	-3.41	24.08.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	14.84%	2'861.90	2'870.49	2'853.31	2'863.55	-1.65	24.08.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	14.87%	2'891.40	2'900.07	2'882.73	2'892.13	-0.73	24.08.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	14.51%	6'514.70	6'522.52	6'510.14	6'521.83	-7.13	24.08.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	14.54%	6'622.95	6'630.90	6'618.31	6'628.04	-5.09	24.08.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	14.60%	6'692.78	6'700.81	6'688.10	6'693.87	-1.09	24.08.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	14.61%	6'751.30	6'759.40	6'746.57	6'751.57	-0.27	24.08.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	10.00%	2'636.67	2'640.63	2'634.03	2'639.09	-2.42	24.08.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	10.07%	2'665.09	2'669.09	2'662.42	2'665.29	-0.20	24.08.2026	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	2.19%	295.84	303.24	292.88	296.10	-0.26	30.06.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	2.25%	299.99	307.49	296.99	300.03	-0.04	30.06.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	2.29%	307.18	314.86	304.11	307.02	0.16	30.06.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz I	2.41%	1'048.17	1'058.65	1'037.69	1'048.50	-0.33	31.07.2026	145'102'169	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz II	2.47%	1'048.24	1'058.72	1'037.76	1'048.51	-0.27	31.07.2026	145'102'291	0.00
IST2 Immo Invest Schweiz III	2.52%	1'048.30	1'058.78	1'037.82	1'047.84	0.46	31.07.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-1.54%	1'681.38	1'684.74	1'678.02	1'663.46	17.92	24.08.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-1.50%	1'708.34	1'711.76	1'704.92	1'689.21	19.13	24.08.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-1.47%	1'734.82	1'738.29	1'731.35	1'714.78	20.04	24.08.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.85%	152.05	153.57	152.05	148.04	4.01	31.07.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.39%	364'580.14	368'225.94	364'580.14	357'325.54	7'254.60	31.07.2026	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	11.17%	1'687.79	1'692.01	1'683.57	1'689.18	-1.39	24.08.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	6.38%	1'348.97	1'351.67	1'348.30	1'349.98	-1.01	31.03.2026	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	6.47%	1'351.69	1'354.39	1'351.01	1'352.43	-0.74	31.03.2026	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-1.66%	1'088.18	1'090.90	1'087.09	1'089.14	-0.96	31.03.2026	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)	3.91%	161.01	161.33	160.93	161.27	-0.26	31.07.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	3.94%	161.31	161.63	161.23	161.50	-0.19	31.07.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	6.70%	114.13	114.42	114.02	114.17	-0.04	31.07.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.64%	115.74	116.03	115.62	115.94	-0.20	31.07.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	23.96%	78.39	78.39	78.35	78.30	0.09	31.07.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	21.38%	83.47	83.47	83.43	83.38	0.09	31.07.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	1.80%	2'829.48	2'829.48	2'829.48	2'866.36	-36.88	31.03.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	1.77%	2'932.92	2'932.92	2'932.92	2'967.84	-34.92	31.03.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	1.77%	2'985.49	2'985.49	2'985.49	3'018.97	-33.48	31.03.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1.14%	1'348.30	1'348.30	1'348.30	1'312.54	35.76	22.05.2026	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1.17%	1'361.53	1'361.53	1'361.53	1'325.33	36.20	22.05.2026	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1.18%	1'375.00	1'375.00	1'375.00	1'338.70	36.30	22.05.2026	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-6.27%	1'251.85	1'251.85	1'251.85	1'316.44	-64.59	31.03.2026	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-6.42%	1'262.57	1'262.57	1'262.57	1'333.47	-70.90	31.03.2026	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-6.58%	1'272.87	1'272.87	1'272.87	1'349.97	-77.10	31.03.2026	121'019'701	7.80