



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	-0.24%	1'669.79	1'673.13	1'666.45	1'666.15	3.64	25.03.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	-0.23%	1'672.72	1'676.07	1'669.37	1'668.67	4.05	25.03.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	-0.26%	3'050.53	3'056.63	3'044.43	3'046.50	4.03	25.03.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	-0.24%	3'119.57	3'125.81	3'113.33	3'114.55	5.02	25.03.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	-0.23%	3'156.07	3'162.38	3'149.76	3'150.23	5.84	25.03.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	-0.70%	2'012.35	2'016.37	2'008.33	2'010.67	1.68	25.03.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	-0.69%	2'044.33	2'048.42	2'040.24	2'042.03	2.30	25.03.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	-0.68%	2'058.00	2'062.12	2'053.88	2'055.19	2.81	25.03.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	-1.79%	1'322.64	1'325.29	1'319.99	1'322.67	-0.03	25.03.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	-1.77%	1'325.08	1'327.73	1'322.43	1'324.78	0.30	25.03.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	-0.45%	3'021.29	3'024.31	3'015.25	3'016.18	5.11	25.03.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	-0.43%	3'028.28	3'031.31	3'022.22	3'022.24	6.04	25.03.2026	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	-0.02%	114.15	114.15	114.15	113.06	1.09	24.03.2026	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	-1.24%	1'169.04	1'170.21	1'167.87	1'169.35	-0.31	25.03.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.22%	1'508.47	1'509.53	1'507.41	1'489.13	19.34	25.03.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.24%	1'521.86	1'522.93	1'520.79	1'501.91	19.95	25.03.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.25%	1'530.09	1'531.16	1'529.02	1'509.74	20.35	25.03.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.52%	1'045.01	1'047.10	1'042.92	1'045.81	-0.80	25.03.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.51%	1'060.47	1'062.59	1'058.35	1'060.97	-0.50	25.03.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.50%	1'067.88	1'070.02	1'065.74	1'068.17	-0.29	25.03.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.40%	1'518.16	1'524.99	1'518.16	1'503.41	14.75	25.03.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.41%	1'539.72	1'546.65	1'539.72	1'524.47	15.25	25.03.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.42%	1'548.06	1'555.03	1'548.06	1'532.43	15.63	25.03.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-1.02%	878.58	880.78	877.70	878.92	-0.34	25.03.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	-0.09%	176.25	176.43	176.07	176.38	-0.13	25.03.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	-0.07%	178.69	178.87	178.51	178.77	-0.08	25.03.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	-0.06%	180.23	180.41	180.05	180.28	-0.05	25.03.2026	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	-1.55%	918.25	918.71	917.79	918.95	-0.70	25.03.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-1.54%	938.12	938.59	937.65	938.56	-0.44	25.03.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	-1.99%	96.90	97.14	96.80	96.98	-0.08	24.03.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	-1.97%	97.85	98.09	97.75	97.90	-0.05	24.03.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	-1.96%	98.38	98.63	98.28	98.42	-0.04	24.03.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-1.79%	860.36	861.65	859.07	861.01	-0.65	25.03.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-1.77%	880.74	882.06	879.42	881.15	-0.41	25.03.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-1.77%	892.16	893.50	890.82	892.40	-0.24	25.03.2026	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	-3.36%	23'026.32	23'051.65	23'000.99	23'057.51	-31.19	25.03.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	-3.35%	23'631.93	23'657.93	23'605.93	23'655.75	-23.82	25.03.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	-3.33%	24'346.48	24'373.26	24'319.70	24'360.15	-13.67	25.03.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	-3.01%	5'043.77	5'048.81	5'038.73	5'046.71	-2.94	25.03.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	-3.00%	5'178.04	5'183.22	5'172.86	5'180.03	-1.99	25.03.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	-2.99%	5'243.20	5'248.44	5'237.96	5'243.97	-0.77	25.03.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	-2.98%	5'247.78	5'253.03	5'242.53	5'247.78	-0.00	25.03.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	-3.43%	2'477.65	2'479.14	2'476.16	2'478.80	-1.15	25.03.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	-3.42%	2'544.95	2'546.48	2'543.42	2'545.64	-0.69	25.03.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	-3.44%	2'451.21	2'452.68	2'449.74	2'453.07	-1.86	25.03.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	-2.48%	2'416.55	2'418.97	2'414.13	2'417.68	-1.13	25.03.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	-2.47%	2'426.50	2'428.93	2'424.07	2'427.16	-0.66	25.03.2026	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	4.01%	1'354.94	1'358.33	1'353.59	1'354.25	0.69	25.03.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	4.03%	1'380.86	1'384.31	1'379.48	1'379.73	1.13	25.03.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	4.04%	1'388.04	1'391.51	1'386.65	1'386.65	1.39	25.03.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	0.66%	2'567.99	2'570.56	2'565.42	2'569.95	-1.96	25.03.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	0.68%	2'596.62	2'599.22	2'594.02	2'597.80	-1.18	25.03.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	0.69%	2'612.92	2'615.53	2'610.31	2'613.61	-0.69	25.03.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	-0.51%	2'870.36	2'877.54	2'863.18	2'871.14	-0.78	25.03.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	-0.51%	2'895.49	2'902.73	2'888.25	2'896.13	-0.64	25.03.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-9.22%	5'082.54	5'102.87	5'062.21	5'084.01	-1.47	25.03.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	-0.91%	2'455.65	2'463.02	2'448.28	2'457.28	-1.63	25.03.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	-0.89%	2'469.79	2'477.20	2'462.38	2'470.70	-0.91	25.03.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	-0.88%	2'494.84	2'502.32	2'487.36	2'495.27	-0.43	25.03.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	-2.51%	5'546.43	5'553.09	5'542.55	5'550.11	-3.68	25.03.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	-2.50%	5'637.66	5'644.43	5'633.71	5'640.28	-2.62	25.03.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	-2.48%	5'695.34	5'702.17	5'691.35	5'695.90	-0.56	25.03.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	-2.48%	5'744.78	5'751.67	5'740.76	5'744.92	-0.14	25.03.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	-3.15%	2'321.57	2'325.05	2'319.25	2'322.84	-1.27	25.03.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	-3.12%	2'345.61	2'349.13	2'343.26	2'345.72	-0.11	25.03.2026	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	-5.66%	1'610.88	1'614.10	1'607.66	1'601.74	9.14	25.03.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-5.65%	1'636.30	1'639.57	1'633.03	1'626.52	9.78	25.03.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-5.64%	1'661.39	1'664.71	1'658.07	1'651.13	10.26	25.03.2026	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	-0.72%	1'507.27	1'511.04	1'503.50	1'507.98	-0.71	25.03.2026	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)	11.32%	156.41	156.72	156.33	156.53	-0.12	27.02.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	11.36%	156.66	156.97	156.58	156.76	-0.10	27.02.2026	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)	5.46%	114.23	114.52	114.12	114.32	-0.09	27.02.2026	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	9.42%	75.29	75.29	75.25	75.23	0.06	27.02.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	28.92%	84.34	84.34	84.30	84.27	0.07	27.02.2026	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