



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	1.71%	1'702.38	1'705.78	1'698.98	1'698.60	3.78	26.02.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	1.72%	1'705.31	1'708.72	1'701.90	1'701.18	4.13	26.02.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	2.18%	3'125.16	3'131.41	3'118.91	3'120.73	4.43	26.02.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	2.19%	3'195.75	3'202.14	3'189.36	3'190.45	5.30	26.02.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	2.20%	3'233.03	3'239.50	3'226.56	3'227.02	6.01	26.02.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	2.41%	2'075.36	2'079.51	2'071.21	2'073.44	1.92	26.02.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	2.42%	2'108.25	2'112.47	2'104.03	2'105.79	2.46	26.02.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	2.42%	2'122.26	2'126.50	2'118.02	2'119.37	2.89	26.02.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	3.53%	1'394.18	1'396.97	1'391.39	1'394.09	0.09	26.02.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	3.54%	1'396.70	1'399.49	1'393.91	1'396.34	0.36	26.02.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	2.32%	3'105.30	3'108.41	3'099.09	3'099.79	5.51	26.02.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	2.33%	3'112.34	3'115.45	3'106.12	3'106.04	6.30	26.02.2026	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	0.04%	114.21	114.21	114.21	113.11	1.10	25.02.2026	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	0.85%	781.56	781.56	781.56	782.75	-1.19	30.01.2026	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	1.30%	1'199.00	1'200.20	1'197.80	1'199.26	-0.26	26.02.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	1.19%	1'522.95	1'524.02	1'521.88	1'503.33	19.62	26.02.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	1.20%	1'536.39	1'537.47	1'535.31	1'516.22	20.17	26.02.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	1.20%	1'544.66	1'545.74	1'543.58	1'524.13	20.53	26.02.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	1.17%	1'073.55	1'075.70	1'071.40	1'074.23	-0.68	26.02.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	1.18%	1'089.39	1'091.57	1'087.21	1'089.81	-0.42	26.02.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	1.18%	1'096.96	1'099.15	1'094.77	1'097.21	-0.25	26.02.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	1.42%	1'533.57	1'540.47	1'533.57	1'518.68	14.89	26.02.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	1.43%	1'555.30	1'562.30	1'555.30	1'539.95	15.35	26.02.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	1.43%	1'563.68	1'570.72	1'563.68	1'548.00	15.68	26.02.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	0.88%	895.44	897.68	894.54	895.73	-0.29	26.02.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	2.93%	181.57	181.75	181.39	181.68	-0.11	26.02.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	2.95%	184.08	184.26	183.90	184.15	-0.07	26.02.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	2.95%	185.66	185.85	185.47	185.70	-0.04	26.02.2026	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	-0.33%	929.68	930.14	929.22	930.27	-0.59	26.02.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-0.32%	949.75	950.22	949.28	950.12	-0.37	26.02.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	1.45%	100.30	100.55	100.20	100.37	-0.07	25.02.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	1.46%	101.28	101.53	101.18	101.33	-0.05	25.02.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	1.47%	101.83	102.08	101.73	101.86	-0.03	25.02.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	-0.17%	874.52	875.83	873.21	875.08	-0.56	26.02.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	-0.16%	895.20	896.54	893.86	895.55	-0.35	26.02.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	-0.16%	906.78	908.14	905.42	906.99	-0.21	26.02.2026	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	5.18%	25'061.03	25'088.60	25'033.46	25'087.44	-26.41	26.02.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	5.19%	25'718.82	25'747.11	25'690.53	25'738.98	-20.16	26.02.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	5.20%	26'494.70	26'523.84	26'465.56	26'506.26	-11.56	26.02.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	4.84%	5'451.82	5'457.27	5'446.37	5'454.31	-2.49	26.02.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	4.85%	5'596.79	5'602.39	5'591.19	5'598.47	-1.68	26.02.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	4.86%	5'667.01	5'672.68	5'661.34	5'667.66	-0.65	26.02.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	4.86%	5'671.83	5'677.50	5'666.16	5'671.83	-0.00	26.02.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	4.03%	2'669.21	2'670.81	2'667.61	2'670.19	-0.98	26.02.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	4.04%	2'741.63	2'743.27	2'739.99	2'742.21	-0.58	26.02.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	4.02%	2'640.76	2'642.34	2'639.18	2'642.33	-1.57	26.02.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	5.09%	2'604.20	2'606.80	2'601.60	2'605.15	-0.95	26.02.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	5.10%	2'614.84	2'617.45	2'612.23	2'615.40	-0.56	26.02.2026	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	10.07%	1'433.85	1'437.43	1'432.42	1'433.14	0.71	26.02.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	10.08%	1'461.18	1'464.83	1'459.72	1'460.12	1.06	26.02.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	10.09%	1'468.75	1'472.42	1'467.28	1'467.47	1.28	26.02.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	2.37%	2'611.43	2'614.04	2'608.82	2'613.04	-1.61	26.02.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	2.38%	2'640.38	2'643.02	2'637.74	2'641.38	-1.00	26.02.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	2.38%	2'656.87	2'659.53	2'654.21	2'657.45	-0.58	26.02.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	3.21%	2'977.78	2'985.22	2'970.34	2'978.44	-0.66	26.02.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	3.21%	3'003.83	3'011.34	2'996.32	3'004.38	-0.55	26.02.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-2.02%	5'485.43	5'507.37	5'463.49	5'486.68	-1.25	26.02.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	4.56%	2'591.09	2'598.86	2'583.32	2'592.43	-1.34	26.02.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	4.57%	2'605.89	2'613.71	2'598.07	2'606.62	-0.73	26.02.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	4.57%	2'632.24	2'640.14	2'624.34	2'632.56	-0.32	26.02.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	0.68%	5'727.63	5'734.50	5'723.62	5'730.76	-3.13	26.02.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	0.69%	5'821.67	5'828.66	5'817.59	5'823.89	-2.22	26.02.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	0.70%	5'880.91	5'887.97	5'876.79	5'881.39	-0.48	26.02.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	0.70%	5'931.89	5'939.01	5'927.74	5'932.01	-0.12	26.02.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	2.28%	2'451.62	2'455.30	2'449.17	2'452.70	-1.08	26.02.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	2.30%	2'476.83	2'480.55	2'474.35	2'476.92	-0.09	26.02.2026	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	0.28%	290.29	297.55	287.39	289.44	0.85	30.01.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	0.29%	294.24	301.60	291.30	293.28	0.96	30.01.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	0.29%	301.18	308.71	298.17	300.11	1.07	30.01.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	0.20%	1'029.08	1'039.37	1'018.79	1'024.98	4.10	30.01.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	0.91%	1'723.13	1'726.58	1'719.68	1'714.27	8.86	26.02.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	0.92%	1'750.25	1'753.75	1'746.75	1'740.84	9.41	26.02.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	0.93%	1'777.03	1'780.58	1'773.48	1'767.19	9.84	26.02.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.28%	149.71	151.21	149.71	148.04	1.67	30.01.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.25%	353'493.50	357'028.44	353'493.50	350'895.30	2'598.20	30.01.2026	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	6.74%	1'620.57	1'624.62	1'616.52	1'621.17	-0.60	26.02.2026	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	4.69%	1'327.55	1'330.21	1'326.89	1'327.55	0.00	30.09.2025	34'217'428	1.28
IST Immobilien Global USD "G"	4.76%	1'329.97	1'332.63	1'329.31	1'329.97	0.00	30.09.2025	113'382'075	1.24
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-2.87%	1'074.83	1'077.52	1'073.76	1'074.83	0.00	30.09.2025	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)	10.94%	155.87	156.18	155.79	155.96	-0.09	30.01.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	10.97%	156.11	156.42	156.03	156.19	-0.08	30.01.2026	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)	5.40%	114.17	114.46	114.06	114.24	-0.07	30.01.2026	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	14.11%	78.52	78.52	78.48	78.45	0.07	30.01.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	34.29%	87.85	87.85	87.81	87.77	0.08	30.01.2026	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