



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	2.83%	1'721.10	1'724.54	1'717.66	1'717.94	3.16	25.06.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.85%	1'724.33	1'727.78	1'720.88	1'720.55	3.78	25.06.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.10%	3'183.93	3'190.30	3'177.56	3'181.45	2.48	25.06.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.14%	3'256.49	3'263.00	3'249.98	3'252.57	3.92	25.06.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.16%	3'295.01	3'301.60	3'288.42	3'289.88	5.13	25.06.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	4.81%	2'124.01	2'128.26	2'119.76	2'123.16	0.85	25.06.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	4.84%	2'158.09	2'162.41	2'153.77	2'156.32	1.77	25.06.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	4.86%	2'172.79	2'177.14	2'168.44	2'170.24	2.55	25.06.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	7.78%	1'451.42	1'454.32	1'448.52	1'451.78	-0.36	25.06.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	7.80%	1'454.28	1'457.19	1'451.37	1'454.15	0.13	25.06.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.45%	3'169.97	3'173.14	3'163.63	3'165.53	4.44	25.06.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.48%	3'177.78	3'180.96	3'171.42	3'171.94	5.84	25.06.2026	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	0.10%	114.28	114.28	114.28	113.20	1.08	24.06.2026	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	0.69%	780.35	780.35	780.35	782.75	-2.40	29.05.2026	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	-0.85%	1'173.56	1'174.73	1'172.39	1'174.04	-0.48	25.06.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.89%	1'518.44	1'519.50	1'517.38	1'499.94	18.50	25.06.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.92%	1'532.15	1'533.22	1'531.08	1'512.82	19.33	25.06.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.94%	1'540.60	1'541.68	1'539.52	1'520.72	19.88	25.06.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-0.56%	1'055.24	1'057.35	1'053.13	1'056.45	-1.21	25.06.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-0.53%	1'071.02	1'073.16	1'068.88	1'071.77	-0.75	25.06.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-0.51%	1'078.61	1'080.77	1'076.45	1'079.05	-0.44	25.06.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	0.89%	1'525.53	1'533.16	1'525.53	1'511.26	14.27	25.06.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.91%	1'547.35	1'555.09	1'547.35	1'532.43	14.92	25.06.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.93%	1'555.89	1'563.67	1'555.89	1'540.43	15.46	25.06.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-0.41%	884.01	886.22	883.13	884.51	-0.50	25.06.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	9.61%	193.36	193.55	193.17	193.57	-0.21	25.06.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	9.65%	196.06	196.26	195.86	196.19	-0.13	25.06.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	9.67%	197.77	197.97	197.57	197.85	-0.08	25.06.2026	4'493'674	0.47

Obligationen Fremdwahrung

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	0.79%	940.10	940.57	939.63	941.16	-1.06	25.06.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	0.82%	960.58	961.06	960.10	961.25	-0.67	25.06.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	3.23%	102.06	102.32	101.96	102.19	-0.13	24.06.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	3.26%	103.07	103.33	102.97	103.15	-0.08	24.06.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	3.28%	103.64	103.90	103.54	103.70	-0.06	24.06.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	0.92%	884.05	885.38	882.72	885.04	-0.99	25.06.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	0.95%	905.14	906.50	903.78	905.76	-0.62	25.06.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	0.97%	916.97	918.35	915.59	917.34	-0.37	25.06.2026	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	6.30%	25'328.93	25'356.79	25'301.07	25'376.52	-47.59	25.06.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	6.33%	25'999.44	26'028.04	25'970.84	26'035.97	-36.53	25.06.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	6.38%	26'791.66	26'821.13	26'762.19	26'812.63	-20.97	25.06.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	7.22%	1'107.18	1'108.40	1'105.96	1'107.69	-0.51	25.06.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	7.27%	1'107.41	1'108.63	1'106.19	1'107.69	-0.28	25.06.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	7.30%	1'107.46	1'108.68	1'106.24	1'107.70	-0.24	25.06.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	10.31%	5'736.30	5'742.04	5'730.56	5'740.84	-4.54	25.06.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	10.33%	5'889.60	5'895.49	5'883.71	5'892.68	-3.08	25.06.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	10.36%	5'964.45	5'970.41	5'958.49	5'965.64	-1.19	25.06.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	10.37%	5'970.11	5'976.08	5'964.14	5'970.11	-0.00	25.06.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	9.02%	2'797.24	2'798.92	2'795.56	2'799.02	-1.78	25.06.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	9.04%	2'873.50	2'875.22	2'871.78	2'874.56	-1.06	25.06.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	8.99%	2'766.77	2'768.43	2'765.11	2'769.64	-2.87	25.06.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	10.11%	2'728.55	2'731.28	2'725.82	2'730.29	-1.74	25.06.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	10.13%	2'740.05	2'742.79	2'737.31	2'741.06	-1.01	25.06.2026	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	16.26%	1'514.47	1'518.26	1'512.96	1'513.36	1.11	25.06.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	16.30%	1'543.67	1'547.53	1'542.13	1'541.89	1.78	25.06.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	16.32%	1'551.86	1'555.74	1'550.31	1'549.66	2.20	25.06.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	9.00%	2'780.56	2'783.34	2'777.78	2'783.57	-3.01	25.06.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	9.03%	2'811.99	2'814.80	2'809.18	2'813.83	-1.84	25.06.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	9.05%	2'829.93	2'832.76	2'827.10	2'831.00	-1.07	25.06.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	18.70%	3'424.50	3'433.06	3'415.94	3'425.71	-1.21	25.06.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	18.70%	3'454.57	3'463.21	3'445.93	3'455.57	-1.00	25.06.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	-2.81%	5'441.54	5'463.31	5'419.77	5'443.76	-2.22	25.06.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	14.47%	2'836.62	2'845.13	2'828.11	2'839.14	-2.52	25.06.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	14.50%	2'853.38	2'861.94	2'844.82	2'854.79	-1.41	25.06.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	14.52%	2'882.61	2'891.26	2'873.96	2'883.27	-0.66	25.06.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	10.54%	6'288.91	6'296.46	6'284.51	6'294.62	-5.71	25.06.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	10.57%	6'392.99	6'400.66	6'388.51	6'397.06	-4.07	25.06.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	10.61%	6'459.61	6'467.36	6'455.09	6'460.48	-0.87	25.06.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	10.61%	6'515.93	6'523.75	6'511.37	6'516.15	-0.22	25.06.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	6.45%	2'551.71	2'555.54	2'549.16	2'553.66	-1.95	25.06.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	6.51%	2'578.80	2'582.67	2'576.22	2'578.96	-0.16	25.06.2026	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	1.61%	294.16	301.51	291.22	294.75	-0.59	29.05.2026	2'903'122	0.96
IST Immo Invest Schweiz II	1.65%	298.25	305.71	295.27	298.65	-0.40	29.05.2026	2'903'120	0.86
IST Immo Invest Schweiz III	1.69%	305.37	313.00	302.32	305.61	-0.24	29.05.2026	2'733'869	0.78
IST2 Immo Invest Schweiz 2 III	1.31%	1'040.49	1'050.89	1'030.09	1'041.62	-1.13	29.05.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	-0.88%	1'692.61	1'696.00	1'689.22	1'673.92	18.69	25.06.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	-0.85%	1'719.58	1'723.02	1'716.14	1'699.85	19.73	25.06.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	-0.83%	1'746.12	1'749.61	1'742.63	1'725.58	20.54	25.06.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.34%	151.29	152.80	151.29	148.04	3.25	29.05.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.45%	357'758.00	361'335.58	357'758.00	350'034.17	7'723.83	29.05.2026	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	9.45%	1'661.69	1'665.84	1'657.54	1'662.81	-1.12	25.06.2026	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	-1.90%	1'212.96	1'212.96	1'215.05	1'204.31	8.65	31.12.2025	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	-0.91%	1'110.83	1'110.83	1'110.83	1'020.60	90.23	31.03.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	-0.90%	1'112.07	1'112.07	1'112.07	1'021.20	90.87	31.03.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-0.78%	1'126.29	1'126.29	1'126.29	1'009.27	117.03	31.03.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	1.15%	1'170.12	1'170.12	1'170.12	1'008.05	162.07	31.03.2026	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)	2.35%	158.59	158.91	158.51	158.79	-0.20	29.05.2026	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	2.37%	158.87	159.19	158.79	159.02	-0.15	29.05.2026	110'134'577	0.57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0.77%	114.75	115.04	114.64	114.91	-0.16	29.05.2026	31'137'216	0.60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	19.42%	75.52	75.52	75.48	75.49	0.03	29.05.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	21.08%	83.27	83.27	83.23	83.24	0.03	29.05.2026	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%	1'393.30	1'393.30	1'393.30	1'357.54	35.76	31.03.2026	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1.17%	1'406.53	1'406.53	1'406.53	1'370.33	36.20	31.03.2026	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1.18%	1'420.00	1'420.00	1'420.00	1'383.70	36.30	31.03.2026	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