



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	2.68%	1'718.73	1'722.17	1'715.29	1'715.83	2.90	28.07.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.71%	1'722.04	1'725.48	1'718.60	1'718.44	3.60	28.07.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.37%	3'192.05	3'198.43	3'185.67	3'190.20	1.85	28.07.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.41%	3'264.97	3'271.50	3'258.44	3'261.52	3.45	28.07.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.44%	3'303.74	3'310.35	3'297.13	3'298.94	4.80	28.07.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.28%	2'133.55	2'137.82	2'129.28	2'133.13	0.42	28.07.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.31%	2'167.90	2'172.24	2'163.56	2'166.44	1.46	28.07.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.35%	2'182.77	2'187.14	2'178.40	2'180.44	2.33	28.07.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	8.87%	1'466.15	1'469.08	1'463.22	1'466.71	-0.56	28.07.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	8.90%	1'469.10	1'472.04	1'466.16	1'469.10	-0.00	28.07.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.91%	3'183.82	3'187.00	3'177.45	3'179.99	3.83	28.07.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.94%	3'191.84	3'195.03	3'185.46	3'186.45	5.39	28.07.2026	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	0.11%	114.30	114.30	114.30	113.22	1.08	27.07.2026	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	1.29%	784.97	784.97	784.97	782.75	2.22	30.06.2026	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	-2.34%	1'155.96	1'157.12	1'154.80	1'156.49	-0.53	28.07.2026	10'964'589	0.24
IST Obligationen Ausland CHF I	0.28%	1'509.35	1'510.41	1'508.29	1'491.14	18.21	28.07.2026	287'595	0.30
IST Obligationen Ausland CHF II	0.32%	1'523.05	1'524.12	1'521.98	1'503.93	19.12	28.07.2026	2'902'885	0.24
IST Obligationen Ausland CHF III	0.34%	1'531.50	1'532.57	1'530.43	1'511.77	19.73	28.07.2026	2'902'904	0.20
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.91%	1'040.96	1'043.04	1'038.88	1'042.31	-1.35	28.07.2026	10'964'492	0.35
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.87%	1'056.57	1'058.68	1'054.46	1'057.41	-0.84	28.07.2026	19'376'482	0.29
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.85%	1'064.10	1'066.23	1'061.97	1'064.59	-0.49	28.07.2026	10'964'552	0.25
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.09%	1'510.71	1'518.26	1'510.71	1'496.61	14.10	28.07.2026	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.07%	1'532.37	1'540.03	1'532.37	1'517.57	14.80	28.07.2026	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.05%	1'540.88	1'548.58	1'540.88	1'525.49	15.39	28.07.2026	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-1.94%	870.43	872.61	869.56	870.99	-0.56	28.07.2026	55'369'482	0.29
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	7.47%	189.58	189.77	189.39	189.81	-0.23	28.07.2026	4'493'575	0.57
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	7.51%	192.24	192.43	192.05	192.39	-0.15	28.07.2026	19'506'361	0.51
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	7.54%	193.93	194.12	193.74	194.02	-0.09	28.07.2026	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	0.53%	937.71	938.18	937.24	938.90	-1.19	28.07.2026	277'252	0.34
IST Governo Bond II	0.57%	958.19	958.67	957.71	958.94	-0.75	28.07.2026	2'902'911	0.28
IST Obligationen Emerging Markets I	4.31%	103.13	103.39	103.03	103.27	-0.14	27.07.2026	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	4.35%	104.16	104.42	104.06	104.25	-0.09	27.07.2026	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	4.37%	104.74	105.00	104.64	104.80	-0.06	27.07.2026	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	0.96%	884.39	885.72	883.06	885.51	-1.12	28.07.2026	287'599	0.35
IST Obligationen Ausland II	0.99%	905.53	906.89	904.17	906.23	-0.70	28.07.2026	2'903'043	0.29
IST Obligationen Ausland III	1.01%	917.40	918.78	916.02	917.81	-0.41	28.07.2026	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	5.35%	25'102.76	25'130.37	25'075.15	25'156.57	-53.81	28.07.2026	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	5.39%	25'768.91	25'797.26	25'740.56	25'810.18	-41.27	28.07.2026	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	5.45%	26'556.27	26'585.48	26'527.06	26'579.96	-23.69	28.07.2026	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II	6.93%	1'104.18	1'105.39	1'102.97	1'104.89	-0.71	28.07.2026	153'592'197	0.46
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III	6.98%	1'104.51	1'105.72	1'103.30	1'104.91	-0.40	28.07.2026	153'592'201	0.37
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"	7.02%	1'104.58	1'105.80	1'103.36	1'104.91	-0.33	28.07.2026	153'592'207	0.35
IST Aktien Schweiz SMI Index I	12.92%	5'872.19	5'878.06	5'866.32	5'877.35	-5.16	28.07.2026	287'596	0.16
IST Aktien Schweiz SMI Index II	12.95%	6'029.34	6'035.37	6'023.31	6'032.85	-3.51	28.07.2026	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	12.98%	6'106.23	6'112.34	6'100.12	6'107.58	-1.35	28.07.2026	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	13.00%	6'112.19	6'118.30	6'106.08	6'112.19	-0.00	28.07.2026	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	10.14%	2'825.87	2'827.57	2'824.17	2'827.89	-2.02	28.07.2026	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	10.16%	2'903.02	2'904.76	2'901.28	2'904.23	-1.21	28.07.2026	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	10.10%	2'794.93	2'796.61	2'793.25	2'798.19	-3.26	28.07.2026	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	10.97%	2'749.79	2'752.54	2'747.04	2'751.76	-1.97	28.07.2026	34'706'367	0.43
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	10.99%	2'761.49	2'764.25	2'758.73	2'762.64	-1.15	28.07.2026	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	19.11%	1'551.56	1'555.44	1'550.01	1'550.48	1.08	28.07.2026	2'353'012	0.50
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	19.15%	1'581.55	1'585.50	1'579.97	1'579.71	1.84	28.07.2026	2'903'169	0.44
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	19.18%	1'590.00	1'593.98	1'588.41	1'587.69	2.31	28.07.2026	2'903'174	0.40
IST Aktien Global Low Vol I	13.53%	2'896.13	2'899.03	2'893.23	2'899.54	-3.41	28.07.2026	14'316'840	0.65
IST Aktien Global Low Vol II	13.57%	2'929.03	2'931.96	2'926.10	2'931.11	-2.08	28.07.2026	14'316'842	0.59
IST Aktien Global Low Vol III	13.59%	2'947.82	2'950.77	2'944.87	2'949.04	-1.22	28.07.2026	14'316'843	0.55
IST America Small Mid Caps III	17.02%	3'376.24	3'384.68	3'367.80	3'377.62	-1.38	28.07.2026	4'493'571	0.48
IST America Small Mid Caps "G"	17.03%	3'405.92	3'414.43	3'397.41	3'407.06	-1.14	28.07.2026	19'655'212	0.47
IST Europe Small Mid Caps III	2.31%	5'727.84	5'750.75	5'704.93	5'730.33	-2.49	28.07.2026	2'903'112	0.56
IST Global Small Mid Caps I	13.98%	2'824.59	2'833.06	2'816.12	2'827.53	-2.94	28.07.2026	20'068'511	0.78
IST Global Small Mid Caps II	14.02%	2'841.43	2'849.95	2'832.91	2'843.10	-1.67	28.07.2026	20'068'518	0.72
IST Global Small Mid Caps III	14.05%	2'870.65	2'879.26	2'862.04	2'871.47	-0.82	28.07.2026	20'068'521	0.68
IST Globe Index I	12.88%	6'421.68	6'429.39	6'417.18	6'428.16	-6.48	28.07.2026	96'700	0.18
IST Globe Index II	12.90%	6'528.19	6'536.02	6'523.62	6'532.81	-4.62	28.07.2026	2'903'088	0.14
IST Globe Index III	12.95%	6'596.66	6'604.58	6'592.04	6'597.65	-0.99	28.07.2026	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	12.96%	6'654.26	6'662.25	6'649.60	6'654.51	-0.25	28.07.2026	2'256'493	0.05
IST Globe Index Hedged CHF II	7.30%	2'572.03	2'575.89	2'569.46	2'574.24	-2.21	28.07.2026	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	7.36%	2'599.57	2'603.47	2'596.97	2'599.76	-0.19	28.07.2026	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 2 III	1.84%	1'045.96	1'056.42	1'035.50	1'045.29	0.67	30.06.2026	145'102'520	0.79
IST Immo Optima Schweiz I	0.28%	1'712.43	1'715.85	1'709.01	1'693.90	18.53	28.07.2026	1'478'761	1.14
IST Immo Optima Schweiz II	0.32%	1'739.81	1'743.29	1'736.33	1'720.15	19.66	28.07.2026	2'903'115	1.08
IST Immo Optima Schweiz III	0.34%	1'766.73	1'770.26	1'763.20	1'746.20	20.53	28.07.2026	2'903'116	1.04
IST Immobilien Schweiz Wohnen	1.59%	151.66	153.18	151.66	148.04	3.62	30.06.2026	24'522'912	0.41
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.19%	363'858.96	367'497.55	363'858.96	356'604.36	7'254.60	30.06.2026	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	15.75%	1'757.25	1'761.64	1'752.86	1'758.52	-1.27	28.07.2026	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)	2.99%	159.59	159.91	159.51	159.82	-0.23	30.06.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	3.02%	159.88	160.20	159.80	160.05	-0.17	30.06.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	6.15%	113.54	113.82	113.43	113.56	-0.02	30.06.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.11%	115.13	115.42	115.01	115.31	-0.18	30.06.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	23.50%	78.10	78.10	78.06	78.09	0.01	30.06.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	21.29%	83.41	83.41	83.37	83.40	0.01	30.06.2026	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