



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. 30.09.2024
IST Mixta Optima 15 II	1.94%	1'652.22	1'655.52	1'648.92	1'651.08	1.14	27.08.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	1.97%	1'654.64	1'657.95	1'651.33	1'652.76	1.88	27.08.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	2.64%	3'004.08	3'010.09	2'998.07	3'002.57	1.51	27.08.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	2.68%	3'071.01	3'077.15	3'064.87	3'067.82	3.19	27.08.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	2.71%	3'106.06	3'112.27	3'099.85	3'101.46	4.60	27.08.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	3.21%	1'981.73	1'985.69	1'977.77	1'980.01	1.72	27.08.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	3.25%	2'012.54	2'016.57	2'008.51	2'009.72	2.82	27.08.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	3.29%	2'025.41	2'029.46	2'021.36	2'021.68	3.73	27.08.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	5.83%	1'292.33	1'294.91	1'289.75	1'290.43	1.90	27.08.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	5.86%	1'294.34	1'296.93	1'291.75	1'291.87	2.47	27.08.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	2.88%	2'971.88	2'974.85	2'965.94	2'959.80	12.08	27.08.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	2.92%	2'977.69	2'980.67	2'971.73	2'963.99	13.70	27.08.2025	22'444'384	0.50

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. 30.09.2024
IST Geldmarkt CHF III	0.40%	114.13	114.13	114.13	112.85	1.28	26.08.2025	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. 30.09.2024
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	0.00%	778.43	778.43	778.43	764.64	13.79	31.07.2025	113'343'073	0.27



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. 30.09.2024
IST Governo Bond Hedged CHF III	-0.75%	1'184.58	1'185.76	1'183.40	1'185.17	-0.59	27.08.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	1.03%	1'511.39	1'512.45	1'510.33	1'492.75	18.64	27.08.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	1.07%	1'524.28	1'525.35	1'523.21	1'504.67	19.61	27.08.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.10%	1'532.18	1'533.25	1'531.11	1'511.92	20.26	27.08.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.02%	1'061.04	1'063.16	1'058.92	1'062.53	-1.49	27.08.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.06%	1'076.36	1'078.51	1'074.21	1'077.28	-0.92	27.08.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.09%	1'083.63	1'085.80	1'081.46	1'084.17	-0.54	27.08.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	0.07%	1'517.85	1'524.68	1'517.85	1'519.55	-1.70	27.08.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	0.10%	1'539.05	1'545.98	1'539.05	1'540.22	-1.17	27.08.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	0.12%	1'547.03	1'553.99	1'547.03	1'547.65	-0.62	27.08.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	2.04%	885.24	887.45	884.35	885.84	-0.60	27.08.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	8.46%	172.54	172.71	172.37	172.77	-0.23	27.08.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	8.51%	174.87	175.04	174.70	175.01	-0.14	27.08.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	8.53%	176.33	176.51	176.15	176.41	-0.08	27.08.2025	4'493'674	0.46

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. 30.09.2024
IST Governo Bond I	-4.13%	936.53	937.00	936.06	937.88	-1.35	27.08.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-4.09%	956.46	956.94	955.98	957.30	-0.84	27.08.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-4.06%	966.23	966.71	965.75	966.72	-0.49	27.08.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	1.09%	95.51	95.75	95.41	95.66	-0.15	26.08.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	1.13%	96.42	96.66	96.32	96.52	-0.10	26.08.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	1.16%	96.92	97.16	96.82	96.98	-0.06	26.08.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-2.23%	874.67	875.98	873.36	875.91	-1.24	27.08.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-2.19%	895.08	896.42	893.74	895.86	-0.78	27.08.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-2.17%	906.48	907.84	905.12	906.94	-0.46	27.08.2025	2'903'045	0.24



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. 30.09.2024
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I	11.44%	23'379.99	23'405.71	23'354.27	23'434.91	-54.92	27.08.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	11.50%	23'985.23	24'011.61	23'958.85	24'026.85	-41.62	27.08.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	11.56%	24'697.66	24'724.83	24'670.49	24'721.48	-23.82	27.08.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	8.30%	4'780.30	4'785.08	4'775.52	4'785.34	-5.04	27.08.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	8.33%	4'906.42	4'911.33	4'901.51	4'909.86	-3.44	27.08.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	8.36%	4'966.83	4'971.80	4'961.86	4'968.15	-1.32	27.08.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	8.38%	4'970.31	4'975.28	4'965.34	4'970.31	0.00	27.08.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	10.85%	2'358.22	2'359.63	2'356.81	2'361.43	-3.21	27.08.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	10.90%	2'372.19	2'373.61	2'370.77	2'374.13	-1.94	27.08.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	10.93%	2'436.06	2'437.52	2'434.60	2'437.21	-1.15	27.08.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	10.85%	2'347.70	2'349.11	2'346.29	2'350.86	-3.16	27.08.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	9.13%	2'359.28	2'361.64	2'356.92	2'276.93	82.35	27.08.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	9.16%	2'368.45	2'370.82	2'366.08	2'284.97	83.48	27.08.2025	22'431'333	0.40



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. 30.09.2024
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	1.41%	1'243.21	1'246.32	1'241.97	1'244.01	-0.80	26.08.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	1.45%	1'266.52	1'269.69	1'265.25	1'266.67	-0.15	26.08.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	1.48%	1'272.82	1'276.00	1'271.55	1'272.53	0.29	26.08.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	1.94%	2'464.98	2'467.44	2'462.52	2'468.37	-3.39	27.08.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	1.98%	2'491.56	2'494.05	2'489.07	2'493.66	-2.10	27.08.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	2.01%	2'506.62	2'509.13	2'504.11	2'507.84	-1.22	27.08.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-6.64%	2'886.36	2'893.58	2'879.14	2'887.79	-1.43	27.08.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-6.63%	2'911.46	2'918.74	2'904.18	2'912.64	-1.18	27.08.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	0.91%	5'592.76	5'615.13	5'570.39	5'595.55	-2.79	27.08.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-2.90%	2'463.66	2'471.05	2'456.27	2'466.76	-3.10	27.08.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-2.87%	2'476.99	2'484.42	2'469.56	2'478.78	-1.79	27.08.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-2.84%	2'501.54	2'509.04	2'494.04	2'502.46	-0.92	27.08.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	0.92%	5'428.40	5'434.91	5'424.60	5'434.76	-6.36	27.08.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	0.94%	5'516.40	5'523.02	5'512.54	5'520.94	-4.54	27.08.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	0.99%	5'570.45	5'577.13	5'566.55	5'571.42	-0.97	27.08.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	1.00%	5'618.32	5'625.06	5'614.39	5'618.56	-0.24	27.08.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	8.65%	2'285.05	2'288.48	2'282.76	2'287.15	-2.10	27.08.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	8.72%	2'307.39	2'310.85	2'305.08	2'307.56	-0.17	27.08.2025	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. 30.09.2024
IST Immo Invest Schweiz I	2.75%	281.57	288.61	278.75	280.91	0.66	31.07.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	2.80%	285.25	292.38	282.40	284.35	0.90	31.07.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	2.86%	291.85	299.15	288.93	290.71	1.14	31.07.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	2.92%	295.04	302.42	292.09	293.63	1.41	31.07.2025	30'242'881	0.65
IST2 Immo Invest Schweiz 2 "G"	0.43%	1'004.31	1'014.35	994.27	1'007.02	-2.71	31.07.2025	145'102'597	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	4.16%	1'633.85	1'637.12	1'630.58	1'615.61	18.24	27.08.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	4.20%	1'659.06	1'662.38	1'655.74	1'639.68	19.38	27.08.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	4.23%	1'684.10	1'687.47	1'680.73	1'663.85	20.25	27.08.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	2.06%	145.85	147.31	145.85	141.86	3.99	31.07.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	1.86%	343'409.00	346'843.09	343'409.00	334'493.72	8'915.27	31.07.2025	259'857	0.44

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. 30.09.2024
IST Global REIT II	-1.93%	1'527.64	1'531.46	1'523.82	1'528.95	-1.31	27.08.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	-1.43%	1'250.01	1'252.51	1'249.38	1'250.98	-0.97	31.03.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	-1.38%	1'252.03	1'254.53	1'251.40	1'252.75	-0.72	31.03.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.07%	1'072.64	1'075.32	1'071.57	1'073.54	-0.90	31.03.2025	37'905'094	1.18

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. 30.09.2024
IST3 Infrastruktur Global	1.30%	1'258.15	1'258.15	1'258.15	1'257.58	0.57	30.06.2025	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	10.62%	1'107.34	1'107.34	1'107.34	1'048.45	58.89	30.06.2025	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	10.65%	1'108.18	1'108.18	1'108.18	1'048.28	59.90	30.06.2025	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	11.06%	1'122.26	1'122.26	1'122.26	1'041.43	80.83	30.06.2025	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.41%	1'131.03	1'131.03	1'131.03	1'069.05	61.98	30.06.2025	55'162'546	0.47



Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	4.96%	147.47	147.76	147.40	147.64	-0.17	31.07.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	4.98%	147.68	147.98	147.61	147.82	-0.14	31.07.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	1.95%	109.05	109.32	108.94	109.32	-0.27	31.07.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	2.00%	110.05	110.33	109.94	110.25	-0.20	31.07.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	2.02%	110.51	110.79	110.40	110.67	-0.16	31.07.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-8.98%	62.63	62.63	62.60	62.72	-0.09	31.07.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	1.57%	66.45	66.45	66.42	66.55	-0.10	31.07.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	18.33%	3'004.46	3'004.46	3'004.46	3'009.59	-5.13	04.06.2025	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	18.41%	3'103.96	3'103.96	3'103.96	3'101.57	2.39	04.06.2025	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	18.46%	3'153.65	3'153.65	3'153.65	3'147.12	6.53	04.06.2025	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.07%	1'366.94	1'366.94	1'366.94	1'369.69	-2.75	31.03.2025	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.06%	1'378.74	1'378.74	1'378.74	1'379.56	-0.82	31.03.2025	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.06%	1'391.38	1'391.38	1'391.38	1'390.40	0.98	31.03.2025	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-0.08%	1'267.43	1'267.43	1'267.43	1'267.07	0.36	31.03.2025	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	8.57