



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. 30.09.2023
IST Mixta Optima 15 II	1.29%	1'561.01	1'564.13	1'557.89	1'555.49	5.52	26.04.2024	2'903'129	0.46
IST Mixta Optima 15 III	1.31%	1'562.26	1'565.38	1'559.14	1'556.30	5.96	26.04.2024	2'903'135	0.41
IST Mixta Optima 25 I	1.86%	2'814.71	2'820.34	2'809.08	2'806.29	8.42	26.04.2024	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.88%	2'875.12	2'880.87	2'869.37	2'865.55	9.57	26.04.2024	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.90%	2'905.99	2'911.80	2'900.18	2'895.50	10.49	26.04.2024	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	2.42%	1'840.35	1'844.03	1'836.67	1'835.32	5.03	26.04.2024	1'952'320	0.54
IST Mixta Optima 35 II	2.44%	1'867.46	1'871.19	1'863.73	1'861.73	5.73	26.04.2024	2'903'147	0.48
IST Mixta Optima 35 III	2.46%	1'878.15	1'881.91	1'874.39	1'871.87	6.28	26.04.2024	2'903'150	0.43
IST Mixta Optima 75 II	4.63%	1'164.44	1'166.77	1'162.11	1'162.50	1.94	26.04.2024	50'991'045	0.43
IST Mixta Optima 75 III	4.65%	1'165.48	1'167.81	1'163.15	1'163.22	2.26	26.04.2024	50'992'141	0.38
IST2 Mixta Optima 30 I	2.20%	2'759.82	2'762.58	2'754.30	2'744.64	15.18	26.04.2024	3'237'560	0.54
IST2 Mixta Optima 30 II	2.22%	2'762.98	2'765.74	2'757.45	2'746.85	16.13	26.04.2024	22'444'384	0.48

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. 30.09.2023
IST Geldmarkt CHF III	0.19%	112.56	112.56	112.56	111.66	0.90	25.04.2024	2'733'870	0.08

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. 30.09.2023
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	0.51%	727.21	727.21	727.21	682.47	44.74	28.03.2024	113'343'073	0.29



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. 30.09.2023
IST Governo Bond Hedged CHF II	-3.68%	1'176.00	1'177.18	1'174.82	1'176.69	-0.69	26.04.2024	19'376'713	0.28
IST Governo Bond Hedged CHF III	-3.66%	1'182.98	1'184.16	1'181.80	1'183.35	-0.37	26.04.2024	10'964'589	0.23
IST Obligationen Ausland CHF I	0.55%	1'435.05	1'436.05	1'434.05	1'422.87	12.18	26.04.2024	287'595	0.31
IST Obligationen Ausland CHF II	0.57%	1'446.12	1'447.13	1'445.11	1'433.36	12.76	26.04.2024	2'902'885	0.25
IST Obligationen Ausland CHF III	0.58%	1'452.84	1'453.86	1'451.82	1'439.69	13.15	26.04.2024	2'902'904	0.21
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-2.40%	1'044.57	1'046.66	1'042.48	1'045.49	-0.92	26.04.2024	10'964'492	0.37
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-2.38%	1'058.81	1'060.93	1'056.69	1'059.38	-0.57	26.04.2024	19'376'482	0.31
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-2.37%	1'065.39	1'067.52	1'063.26	1'065.72	-0.33	26.04.2024	10'964'552	0.27
IST Obligationen Schweiz Index I	0.18%	1'437.64	1'444.83	1'437.64	1'425.94	11.70	26.04.2024	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.20%	1'456.94	1'464.22	1'456.94	1'444.76	12.18	26.04.2024	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.21%	1'463.71	1'471.03	1'463.71	1'451.14	12.57	26.04.2024	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-2.99%	845.62	847.73	844.77	845.99	-0.37	26.04.2024	55'369'482	0.31
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	-0.71%	152.50	152.65	152.35	152.64	-0.14	26.04.2024	4'493'575	0.64
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	-0.69%	154.43	154.58	154.28	154.51	-0.08	26.04.2024	19'506'361	0.58
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	-0.68%	155.65	155.81	155.49	155.70	-0.05	26.04.2024	4'493'674	0.54



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. 30.09.2023
IST Governo Bond I	2.57%	969.59	970.07	969.11	970.44	-0.85	26.04.2024	277'252	0.33
IST Governo Bond II	2.59%	989.43	989.92	988.94	989.96	-0.53	26.04.2024	2'902'911	0.27
IST Governo Bond III	2.61%	998.99	999.49	998.49	999.30	-0.31	26.04.2024	2'902'918	0.23
IST Obligationen Emerging Markets I	1.94%	94.08	94.32	93.99	94.17	-0.09	25.04.2024	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	1.96%	94.90	95.14	94.81	94.96	-0.06	25.04.2024	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	1.98%	95.35	95.59	95.25	95.39	-0.04	25.04.2024	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	3.54%	886.03	887.36	884.70	886.80	-0.77	26.04.2024	287'599	0.37
IST Obligationen Ausland II	3.56%	905.99	907.35	904.63	906.47	-0.48	26.04.2024	2'903'043	0.31
IST Obligationen Ausland III	3.57%	917.05	918.43	915.67	917.33	-0.28	26.04.2024	2'903'045	0.27

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. 30.09.2023
IST Aktien Schweiz Erg.werte I	1.89%	20'938.11	20'961.14	20'915.08	20'970.02	-31.91	26.04.2024	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Erg.werte II	1.91%	21'459.77	21'483.38	21'436.16	21'484.06	-24.29	26.04.2024	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Erg.werte III	1.94%	22'070.65	22'094.93	22'046.37	22'084.57	-13.92	26.04.2024	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	4.37%	4'292.80	4'297.09	4'288.51	4'296.42	-3.62	26.04.2024	287'596	0.15
IST Aktien Schweiz SMI Index II	4.38%	4'403.69	4'408.09	4'399.29	4'406.43	-2.74	26.04.2024	2'903'068	0.11
IST Aktien Schweiz SMI Index III	4.40%	4'455.01	4'459.47	4'450.55	4'456.67	-1.66	26.04.2024	2'903'071	0.07
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	4.40%	4'456.23	4'460.69	4'451.77	4'457.52	-1.29	26.04.2024	119'497'173	0.06
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	3.60%	2'092.70	2'093.96	2'091.44	2'094.52	-1.82	26.04.2024	2'733'872	0.30
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	3.62%	2'103.36	2'104.62	2'102.10	2'104.47	-1.11	26.04.2024	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	3.63%	2'158.84	2'160.14	2'157.54	2'159.50	-0.66	26.04.2024	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	3.60%	2'083.36	2'084.61	2'082.11	2'085.15	-1.79	26.04.2024	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II	1.92%	2'037.88	2'039.92	2'035.84	1'986.83	51.05	26.04.2024	34'706'367	0.52
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III	1.93%	2'044.71	2'046.75	2'042.67	1'993.02	51.69	26.04.2024	22'431'333	0.48



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. 30.09.2023
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	9.96%	1'131.58	1'134.41	1'130.45	1'131.84	-0.26	25.04.2024	2'353'012	0.52
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	9.98%	1'151.88	1'154.76	1'150.73	1'151.77	0.11	25.04.2024	2'903'169	0.46
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	9.99%	1'157.00	1'159.89	1'155.84	1'156.64	0.36	25.04.2024	2'903'174	0.42
IST Aktien Global Low Vol I	11.94%	2'192.15	2'194.34	2'189.96	2'193.98	-1.83	26.04.2024	14'316'840	0.61
IST Aktien Global Low Vol II	11.96%	2'214.01	2'216.22	2'211.80	2'215.14	-1.13	26.04.2024	14'316'842	0.55
IST Aktien Global Low Vol III	11.98%	2'226.21	2'228.44	2'223.98	2'226.89	-0.68	26.04.2024	14'316'843	0.51
IST America Small Mid Caps III	10.59%	2'837.60	2'844.69	2'830.51	2'838.43	-0.83	26.04.2024	4'493'571	0.51
IST America Small Mid Caps "G"	10.59%	2'861.91	2'869.06	2'854.76	2'862.60	-0.69	26.04.2024	19'655'212	0.50
IST Europe Index SRI III	15.83%	1'411.34	1'415.57	1'409.36	1'411.49	-0.15	26.04.2024	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps I	4.07%	5'413.68	5'435.33	5'392.03	5'419.16	-5.48	26.04.2024	277'250	0.75
IST Europe Small Mid Caps II	4.10%	5'521.84	5'543.93	5'499.75	5'524.69	-2.85	26.04.2024	2'903'109	0.69
IST Europe Small Mid Caps III	4.12%	5'568.57	5'590.84	5'546.30	5'570.24	-1.67	26.04.2024	2'903'112	0.65
IST Global Small Mid Caps I	9.14%	2'425.70	2'432.98	2'418.42	2'427.16	-1.46	26.04.2024	20'068'511	0.72
IST Global Small Mid Caps II	9.16%	2'436.87	2'444.18	2'429.56	2'437.58	-0.71	26.04.2024	20'068'518	0.66
IST Global Small Mid Caps III	9.17%	2'459.71	2'467.09	2'452.33	2'459.88	-0.17	26.04.2024	20'068'521	0.62
IST Globe Index I	15.30%	4'822.21	4'827.51	4'818.83	4'825.57	-3.36	26.04.2024	96'700	0.19
IST Globe Index II	15.32%	4'897.78	4'903.17	4'894.35	4'900.17	-2.39	26.04.2024	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	15.35%	4'940.87	4'946.30	4'937.41	4'941.38	-0.51	26.04.2024	2'903'090	0.08
IST Globe Index "G"	15.35%	4'982.34	4'987.82	4'978.85	4'982.47	-0.13	26.04.2024	2'256'493	0.06
IST Globe Index SRI III	10.75%	1'404.87	1'406.70	1'403.32	1'405.02	-0.15	26.04.2024	56'541'683	0.10
IST Globe Index Hedged CHF II	6.69%	1'912.40	1'915.08	1'910.49	1'913.53	-1.13	26.04.2024	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	6.72%	1'928.52	1'931.22	1'926.59	1'928.61	-0.09	26.04.2024	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. 30.09.2023
IST Immo Invest Schweiz I	0.33%	266.95	273.62	264.28	266.35	0.60	28.03.2024	2'903'122	0.97
IST Immo Invest Schweiz II	0.35%	270.08	276.83	267.38	269.34	0.74	28.03.2024	2'903'120	0.87
IST Immo Invest Schweiz III	0.37%	275.99	282.89	273.23	275.11	0.88	28.03.2024	2'733'869	0.78
IST Immo Invest Schweiz "G"	0.40%	278.61	285.58	275.82	277.58	1.03	28.03.2024	30'242'881	0.67
IST Immo Optima Schweiz I	3.77%	1'370.79	1'373.53	1'368.05	1'350.80	19.99	26.04.2024	1'478'761	1.20
IST Immo Optima Schweiz II	3.79%	1'390.82	1'393.60	1'388.04	1'370.08	20.74	26.04.2024	2'903'115	1.14
IST Immo Optima Schweiz III	3.81%	1'411.07	1'413.89	1'408.25	1'389.72	21.35	26.04.2024	2'903'116	1.10
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.72%	139.11	140.50	139.11	137.00	2.11	28.03.2024	24'522'912	0.48
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.72%	326'071.73	329'332.45	326'071.73	320'987.73	5'084.00	28.03.2024	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. 30.09.2023
IST Global REIT I	1.86%	1'483.16	1'486.87	1'479.45	1'484.43	-1.27	26.04.2024	37'905'098	0.54
IST Global REIT II	1.88%	1'513.99	1'517.77	1'510.21	1'514.78	-0.79	26.04.2024	37'905'101	0.48
IST Global REIT III	-0.83%	1'491.85	1'495.58	1'488.12	1'492.18	-0.33	28.02.2024	37'905'102	0.44
IST Immobilien Global USD III	-9.86%	1'268.09	1'308.06	1'304.80	1'305.47	-0.02	29.12.2023	34'217'428	1.23
IST Immobilien Global USD G	-9.83%	1'269.51	1'309.38	1'306.12	1'306.79	-0.02	29.12.2023	113'382'075	1.19
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-9.62%	1'106.58	1'166.79	1'162.72	1'163.89	-0.01	29.12.2023	37'905'094	1.25



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. 30.09.2023
IST3 Infrastruktur Global	-1.76%	1'195.89	1'195.89	1'195.89	1'187.35	8.54	29.12.2023	24'665'533	0.00
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	3.64%	989.21	989.21	989.21	979.24	9.97	28.03.2024	33'904'650	0.66
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	3.68%	989.34	989.34	989.34	979.12	10.22	28.03.2024	33'904'675	0.61
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-2.58%	1'013.64	1'013.64	1'013.64	980.59	33.05	28.03.2024	40'242'077	0.57
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	1.40%	1'057.11	1'057.11	1'057.11	977.89	79.22	28.03.2024	55'162'546	0.51

Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2023
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	2.84%	126.55	126.80	126.49	126.65	-0.10	28.03.2024	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	2.84%	126.68	126.93	126.62	126.76	-0.08	28.03.2024	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	1.61%	99.82	100.07	99.72	99.97	-0.15	28.03.2024	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	1.64%	100.64	100.89	100.54	100.75	-0.11	28.03.2024	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.64%	101.00	101.25	100.90	101.09	-0.09	28.03.2024	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-2.37%	97.63	97.63	97.58	97.66	-0.03	28.03.2024	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-6.61%	93.39	93.39	93.34	93.42	-0.03	28.03.2024	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	0.00%	2'938.12	2'938.12	2'938.12	2'930.88	-7.24	04.03.2024	34'388'761	2.91
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	0.00%	3'016.03	3'016.03	3'016.03	3'013.99	-2.04	04.03.2024	34'388'819	2.79
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	0.00%	3'053.80	3'053.80	3'053.80	3'056.73	2.93	04.03.2024	34'388'823	2.72
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-5.48%	1'409.49	1'409.49	1'409.49	1'409.16	0.33	29.12.2023	46'434'812	3.38
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-5.33%	1'419.21	1'419.21	1'419.21	1'418.31	0.90	29.12.2023	46'435'227	3.22
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-5.21%	1'430.57	1'430.57	1'430.57	1'429.24	1.33	29.12.2023	46'435'244	3.09
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	16.94%	1'169.42	1'169.42	1'169.42	1'170.36	-0.94	29.12.2023	121'019'700	0.88
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	17.52%	1'175.19	1'175.19	1'175.19	1'175.68	-0.49	29.12.2023	121'019'701	0.87