



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	1.99%	1'571.87	1'575.01	1'568.73	1'566.46	5.41	08.05.2024	2'903'129	0.46
IST Mixta Optima 15 III	2.01%	1'573.15	1'576.30	1'570.00	1'567.27	5.88	08.05.2024	2'903'135	0.41
IST Mixta Optima 25 I	2.74%	2'839.03	2'844.71	2'833.35	2'830.89	8.14	08.05.2024	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	2.77%	2'900.01	2'905.81	2'894.21	2'890.66	9.35	08.05.2024	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	2.78%	2'931.20	2'937.06	2'925.34	2'920.89	10.31	08.05.2024	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	3.46%	1'858.97	1'862.69	1'855.25	1'854.13	4.84	08.05.2024	1'952'320	0.54
IST Mixta Optima 35 II	3.48%	1'886.39	1'890.16	1'882.62	1'880.82	5.57	08.05.2024	2'903'147	0.48
IST Mixta Optima 35 III	3.50%	1'897.21	1'901.00	1'893.42	1'891.05	6.16	08.05.2024	2'903'150	0.43
IST Mixta Optima 75 II	6.23%	1'182.23	1'184.59	1'179.87	1'180.37	1.86	08.05.2024	50'991'045	0.43
IST Mixta Optima 75 III	6.25%	1'183.30	1'185.67	1'180.93	1'181.10	2.20	08.05.2024	50'992'141	0.38
IST2 Mixta Optima 30 I	3.19%	2'786.56	2'789.35	2'780.99	2'771.57	14.99	08.05.2024	3'237'560	0.54
IST2 Mixta Optima 30 II	3.22%	2'789.81	2'792.60	2'784.23	2'773.83	15.98	08.05.2024	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	0.20%	112.57	112.57	112.57	111.67	0.90	07.05.2024	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	0.07%	724.05	724.05	724.05	682.47	41.58	30.04.2024	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	-2.76%	1'187.19	1'188.38	1'186.00	1'187.91	-0.72	08.05.2024	19'376'713	0.28
IST Governo Bond Hedged CHF III	-2.75%	1'194.26	1'195.45	1'193.07	1'194.65	-0.39	08.05.2024	10'964'589	0.23
IST Obligationen Ausland CHF I	0.74%	1'437.81	1'438.82	1'436.80	1'425.72	12.09	08.05.2024	287'595	0.31
IST Obligationen Ausland CHF II	0.76%	1'448.93	1'449.94	1'447.92	1'436.23	12.70	08.05.2024	2'902'885	0.25
IST Obligationen Ausland CHF III	0.78%	1'455.68	1'456.70	1'454.66	1'442.57	13.11	08.05.2024	2'902'904	0.21
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.35%	1'055.78	1'057.89	1'053.67	1'056.75	-0.97	08.05.2024	10'964'492	0.37
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.33%	1'070.18	1'072.32	1'068.04	1'070.78	-0.60	08.05.2024	19'376'482	0.31
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.32%	1'076.85	1'079.00	1'074.70	1'077.20	-0.35	08.05.2024	10'964'552	0.27
IST Obligationen Schweiz Index I	0.30%	1'439.28	1'446.48	1'439.28	1'427.64	11.64	08.05.2024	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.31%	1'458.63	1'465.92	1'458.63	1'446.49	12.14	08.05.2024	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.33%	1'465.42	1'472.75	1'465.42	1'452.87	12.55	08.05.2024	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-1.81%	855.93	858.07	855.07	856.33	-0.40	08.05.2024	55'369'482	0.31
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	0.23%	153.94	154.09	153.79	154.08	-0.14	08.05.2024	4'493'575	0.64
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	0.24%	155.89	156.05	155.73	155.98	-0.09	08.05.2024	19'506'361	0.58
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	0.26%	157.12	157.28	156.96	157.17	-0.05	08.05.2024	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	3.32%	976.70	977.19	976.21	977.60	-0.90	08.05.2024	277'252	0.33
IST Governo Bond II	3.35%	996.70	997.20	996.20	997.26	-0.56	08.05.2024	2'902'911	0.27
IST Governo Bond III	3.36%	1'006.35	1'006.85	1'005.85	1'006.68	-0.33	08.05.2024	2'902'918	0.23
IST Obligationen Emerging Markets I	4.00%	95.98	96.22	95.88	96.08	-0.10	07.05.2024	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	4.01%	96.81	97.05	96.71	96.88	-0.07	07.05.2024	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	4.03%	97.27	97.51	97.17	97.31	-0.04	07.05.2024	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	4.47%	893.99	895.33	892.65	894.80	-0.81	08.05.2024	287'599	0.37
IST Obligationen Ausland II	4.49%	914.14	915.51	912.77	914.65	-0.51	08.05.2024	2'903'043	0.31
IST Obligationen Ausland III	4.51%	925.32	926.71	923.93	925.62	-0.30	08.05.2024	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	3.42%	21'252.61	21'275.99	21'229.23	21'286.40	-33.79	08.05.2024	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Erg.werte II	3.44%	21'782.61	21'806.57	21'758.65	21'808.34	-25.73	08.05.2024	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Erg.werte III	3.48%	22'403.33	22'427.97	22'378.69	22'418.07	-14.74	08.05.2024	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	6.91%	4'397.50	4'401.90	4'393.10	4'401.31	-3.81	08.05.2024	287'596	0.15
IST Aktien Schweiz SMI Index II	6.93%	4'511.15	4'515.66	4'506.64	4'514.02	-2.87	08.05.2024	2'903'068	0.11
IST Aktien Schweiz SMI Index III	6.95%	4'563.81	4'568.37	4'559.25	4'565.53	-1.72	08.05.2024	2'903'071	0.07
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	6.95%	4'565.07	4'569.64	4'560.50	4'566.40	-1.33	08.05.2024	119'497'173	0.06
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	5.89%	2'138.97	2'140.25	2'137.69	2'140.89	-1.92	08.05.2024	2'733'872	0.30
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	5.91%	2'149.91	2'151.20	2'148.62	2'151.09	-1.18	08.05.2024	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	5.93%	2'206.65	2'207.97	2'205.33	2'207.35	-0.70	08.05.2024	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	5.89%	2'129.41	2'130.69	2'128.13	2'131.31	-1.90	08.05.2024	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II	3.79%	2'075.27	2'077.35	2'073.19	2'025.23	50.04	08.05.2024	34'706'367	0.52
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III	3.81%	2'082.25	2'084.33	2'080.17	2'031.56	50.69	08.05.2024	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	12.22%	1'154.83	1'157.72	1'153.68	1'155.15	-0.32	07.05.2024	2'353'012	0.52
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	12.24%	1'175.57	1'178.51	1'174.39	1'175.50	0.07	07.05.2024	2'903'169	0.46
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	12.26%	1'180.81	1'183.76	1'179.63	1'180.48	0.33	07.05.2024	2'903'174	0.42
IST Aktien Global Low Vol I	13.23%	2'217.45	2'219.67	2'215.23	2'219.39	-1.94	08.05.2024	14'316'840	0.61
IST Aktien Global Low Vol II	13.26%	2'239.61	2'241.85	2'237.37	2'240.81	-1.20	08.05.2024	14'316'842	0.55
IST Aktien Global Low Vol III	13.27%	2'251.97	2'254.22	2'249.72	2'252.69	-0.72	08.05.2024	14'316'843	0.51
IST America Small Mid Caps III	11.25%	2'854.50	2'861.64	2'847.36	2'855.38	-0.88	08.05.2024	4'493'571	0.51
IST America Small Mid Caps "G"	11.25%	2'878.97	2'886.17	2'871.77	2'879.71	-0.74	08.05.2024	19'655'212	0.50
IST Europe Index SRI III	17.80%	1'435.35	1'439.66	1'433.34	1'435.50	-0.15	08.05.2024	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps I	8.48%	5'643.19	5'665.76	5'620.62	5'648.95	-5.76	08.05.2024	277'250	0.75
IST Europe Small Mid Caps II	8.52%	5'756.05	5'779.07	5'733.03	5'759.07	-3.02	08.05.2024	2'903'109	0.69
IST Europe Small Mid Caps III	8.54%	5'804.83	5'828.05	5'781.61	5'806.60	-1.77	08.05.2024	2'903'112	0.65
IST Global Small Mid Caps I	10.62%	2'458.72	2'466.10	2'451.34	2'460.31	-1.59	08.05.2024	20'068'511	0.72
IST Global Small Mid Caps II	10.65%	2'470.09	2'477.50	2'462.68	2'470.88	-0.79	08.05.2024	20'068'518	0.66
IST Global Small Mid Caps III	10.66%	2'493.27	2'500.75	2'485.79	2'493.49	-0.22	08.05.2024	20'068'521	0.62
IST Globe Index I	16.61%	4'876.62	4'881.98	4'873.21	4'880.19	-3.57	08.05.2024	96'700	0.19
IST Globe Index II	16.62%	4'953.10	4'958.55	4'949.63	4'955.64	-2.54	08.05.2024	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	16.65%	4'996.81	5'002.31	4'993.31	4'997.35	-0.54	08.05.2024	2'903'090	0.08
IST Globe Index "G"	16.66%	5'038.76	5'044.30	5'035.23	5'038.90	-0.14	08.05.2024	2'256'493	0.06
IST Globe Index SRI III	11.51%	1'414.58	1'416.42	1'413.02	1'414.74	-0.16	08.05.2024	56'541'683	0.10
IST Globe Index Hedged CHF II	8.35%	1'942.27	1'944.99	1'940.33	1'943.47	-1.20	08.05.2024	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	8.39%	1'958.71	1'961.45	1'956.75	1'958.81	-0.10	08.05.2024	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	0.53%	267.49	274.18	264.82	266.98	0.51	30.04.2024	2'903'122	0.97
IST Immo Invest Schweiz II	0.56%	270.65	277.42	267.94	269.97	0.68	30.04.2024	2'903'120	0.87
IST Immo Invest Schweiz III	0.59%	276.59	283.50	273.82	275.75	0.84	30.04.2024	2'733'869	0.78
IST Immo Invest Schweiz "G"	0.63%	279.24	286.22	276.45	278.22	1.02	30.04.2024	30'242'881	0.67
IST Immo Optima Schweiz I	5.05%	1'387.68	1'390.46	1'384.90	1'367.82	19.86	08.05.2024	1'478'761	1.20
IST Immo Optima Schweiz II	5.07%	1'407.99	1'410.81	1'405.17	1'387.36	20.63	08.05.2024	2'903'115	1.14
IST Immo Optima Schweiz III	5.09%	1'428.51	1'431.37	1'425.65	1'407.25	21.26	08.05.2024	2'903'116	1.10
IST Immobilien Schweiz Wohnen	0.96%	139.44	140.83	139.44	137.00	2.44	30.04.2024	24'522'912	0.48
IST Immobilien Schweiz Fokus	0.96%	326'846.93	330'115.40	326'846.93	320'987.73	5'859.20	30.04.2024	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	3.64%	1'509.09	1'512.86	1'505.32	1'510.43	-1.34	08.05.2024	37'905'098	0.54
IST Global REIT II	3.66%	1'540.50	1'544.35	1'536.65	1'541.34	-0.84	08.05.2024	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