



## 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	1.44%	1'563.28	1'566.41	1'560.15	1'557.82	5.46	23.04.2024	2'903'129	0.46
IST Mixta Optima 15 III	1.45%	1'564.52	1'567.65	1'561.39	1'558.62	5.90	23.04.2024	2'903'135	0.41
IST Mixta Optima 25 I	2.05%	2'819.98	2'825.62	2'814.34	2'813.17	6.81	23.04.2024	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	2.07%	2'880.49	2'886.25	2'874.73	2'872.57	7.92	23.04.2024	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	2.09%	2'911.40	2'917.22	2'905.58	2'902.59	8.81	23.04.2024	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	2.64%	1'844.21	1'847.90	1'840.52	1'840.71	3.50	23.04.2024	1'952'320	0.54
IST Mixta Optima 35 II	2.66%	1'871.37	1'875.11	1'867.63	1'867.20	4.17	23.04.2024	2'903'147	0.48
IST Mixta Optima 35 III	2.67%	1'882.07	1'885.83	1'878.31	1'877.36	4.71	23.04.2024	2'903'150	0.43
IST Mixta Optima 75 II	4.91%	1'167.49	1'169.82	1'165.16	1'166.56	0.93	23.04.2024	50'991'045	0.43
IST Mixta Optima 75 III	4.92%	1'168.53	1'170.87	1'166.19	1'167.29	1.24	23.04.2024	50'992'141	0.38
IST2 Mixta Optima 30 I	2.35%	2'763.81	2'766.57	2'758.28	2'750.48	13.33	23.04.2024	3'237'560	0.54
IST2 Mixta Optima 30 II	2.37%	2'766.96	2'769.73	2'761.43	2'752.70	14.26	23.04.2024	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	0.17%	112.54	112.54	112.54	111.64	0.90	22.04.2024	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 <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2023
IST Governo Bond Hedged CHF II	-3.30%	1'180.56	1'181.74	1'179.38	1'181.24	-0.68	23.04.2024	19'376'713	0.28
IST Governo Bond Hedged CHF III	-3.29%	1'187.56	1'188.75	1'186.37	1'187.92	-0.36	23.04.2024	10'964'589	0.23
IST Obligationen Ausland CHF I	0.70%	1'437.20	1'438.21	1'436.19	1'425.00	12.20	23.04.2024	287'595	0.31
IST Obligationen Ausland CHF II	0.72%	1'448.29	1'449.30	1'447.28	1'435.51	12.78	23.04.2024	2'902'885	0.25
IST Obligationen Ausland CHF III	0.73%	1'455.01	1'456.03	1'453.99	1'441.85	13.16	23.04.2024	2'902'904	0.21
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-1.93%	1'049.61	1'051.71	1'047.51	1'050.52	-0.91	23.04.2024	10'964'492	0.37
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-1.91%	1'063.91	1'066.04	1'061.78	1'064.47	-0.56	23.04.2024	19'376'482	0.31
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-1.90%	1'070.52	1'072.66	1'068.38	1'070.84	-0.32	23.04.2024	10'964'552	0.27
IST Obligationen Schweiz Index I	0.15%	1'437.19	1'444.38	1'437.19	1'425.48	11.71	23.04.2024	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	0.17%	1'456.48	1'463.76	1'456.48	1'444.29	12.19	23.04.2024	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	0.18%	1'463.25	1'470.57	1'463.25	1'450.67	12.58	23.04.2024	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-2.59%	849.07	851.19	848.22	849.44	-0.37	23.04.2024	55'369'482	0.31
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	-0.96%	152.11	152.26	151.96	152.24	-0.13	23.04.2024	4'493'575	0.64
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	-0.95%	154.03	154.18	153.88	154.11	-0.08	23.04.2024	19'506'361	0.58
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	-0.94%	155.24	155.40	155.08	155.29	-0.05	23.04.2024	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	2.70%	970.78	971.27	970.29	971.62	-0.84	23.04.2024	277'252	0.33
IST Governo Bond II	2.72%	990.64	991.14	990.14	991.16	-0.52	23.04.2024	2'902'911	0.27
IST Governo Bond III	2.73%	1'000.22	1'000.72	999.72	1'000.53	-0.31	23.04.2024	2'902'918	0.23
IST Obligationen Emerging Markets I	1.90%	94.04	94.28	93.95	94.13	-0.09	22.04.2024	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	1.90%	94.85	95.09	94.76	94.91	-0.06	22.04.2024	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	1.93%	95.30	95.54	95.20	95.34	-0.04	22.04.2024	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	3.68%	887.20	888.53	885.87	887.96	-0.76	23.04.2024	287'599	0.37
IST Obligationen Ausland II	3.69%	907.17	908.53	905.81	907.64	-0.47	23.04.2024	2'903'043	0.31
IST Obligationen Ausland III	3.71%	918.24	919.62	916.86	918.52	-0.28	23.04.2024	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	2.18%	20'998.13	21'021.23	20'975.03	21'029.57	-31.44	23.04.2024	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Erg.werte II	2.20%	21'521.16	21'544.83	21'497.49	21'545.09	-23.93	23.04.2024	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Erg.werte III	2.23%	22'133.62	22'157.97	22'109.27	22'147.33	-13.71	23.04.2024	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	5.52%	4'339.98	4'344.32	4'335.64	4'343.56	-3.58	23.04.2024	287'596	0.15
IST Aktien Schweiz SMI Index II	5.53%	4'452.07	4'456.52	4'447.62	4'454.77	-2.70	23.04.2024	2'903'068	0.11
IST Aktien Schweiz SMI Index III	5.55%	4'503.94	4'508.44	4'499.44	4'505.59	-1.65	23.04.2024	2'903'071	0.07
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	5.55%	4'505.16	4'509.67	4'500.65	4'506.44	-1.28	23.04.2024	119'497'173	0.06
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	4.27%	2'106.18	2'107.44	2'104.92	2'107.97	-1.79	23.04.2024	2'733'872	0.30
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	4.29%	2'116.90	2'118.17	2'115.63	2'118.00	-1.10	23.04.2024	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	4.30%	2'172.73	2'174.03	2'171.43	2'173.38	-0.65	23.04.2024	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	4.27%	2'096.78	2'098.04	2'095.52	2'098.55	-1.77	23.04.2024	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II	3.02%	2'059.95	2'062.01	2'057.89	2'057.64	2.31	23.04.2024	34'706'367	0.52
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III	3.04%	2'066.85	2'068.92	2'064.78	2'064.08	2.77	23.04.2024	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	9.13%	1'123.10	1'125.91	1'121.98	1'123.34	-0.24	22.04.2024	2'353'012	0.52
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	9.15%	1'143.23	1'146.09	1'142.09	1'143.11	0.12	22.04.2024	2'903'169	0.46
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	9.17%	1'148.31	1'151.18	1'147.16	1'147.95	0.36	22.04.2024	2'903'174	0.42
IST Aktien Global Low Vol I	12.26%	2'198.41	2'200.61	2'196.21	2'200.21	-1.80	23.04.2024	14'316'840	0.61
IST Aktien Global Low Vol II	12.28%	2'220.32	2'222.54	2'218.10	2'221.44	-1.12	23.04.2024	14'316'842	0.55
IST Aktien Global Low Vol III	12.29%	2'232.54	2'234.77	2'230.31	2'233.21	-0.67	23.04.2024	14'316'843	0.51
IST America Small Mid Caps III	9.80%	2'817.47	2'824.51	2'810.43	2'818.29	-0.82	23.04.2024	4'493'571	0.51
IST America Small Mid Caps "G"	9.81%	2'841.61	2'848.71	2'834.51	2'842.29	-0.68	23.04.2024	19'655'212	0.50
IST Europe Index SRI III	15.09%	1'402.22	1'406.43	1'400.26	1'402.36	-0.14	23.04.2024	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps I	3.67%	5'392.99	5'414.56	5'371.42	5'398.40	-5.41	23.04.2024	277'250	0.75
IST Europe Small Mid Caps II	3.71%	5'500.72	5'522.72	5'478.72	5'503.53	-2.81	23.04.2024	2'903'109	0.69
IST Europe Small Mid Caps III	3.72%	5'547.25	5'569.44	5'525.06	5'548.89	-1.64	23.04.2024	2'903'112	0.65
IST Global Small Mid Caps I	8.21%	2'405.14	2'412.36	2'397.92	2'406.80	-1.66	23.04.2024	20'068'511	0.72
IST Global Small Mid Caps II	8.23%	2'416.20	2'423.45	2'408.95	2'417.12	-0.92	23.04.2024	20'068'518	0.66
IST Global Small Mid Caps III	8.25%	2'438.83	2'446.15	2'431.51	2'439.23	-0.40	23.04.2024	20'068'521	0.62
IST Globe Index I	14.29%	4'779.81	4'785.07	4'776.46	4'783.12	-3.31	23.04.2024	96'700	0.19
IST Globe Index II	14.31%	4'854.69	4'860.03	4'851.29	4'857.04	-2.35	23.04.2024	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	14.33%	4'897.38	4'902.77	4'893.95	4'897.88	-0.50	23.04.2024	2'903'090	0.08
IST Globe Index "G"	14.34%	4'938.47	4'943.90	4'935.01	4'938.60	-0.13	23.04.2024	2'256'493	0.06
IST Globe Index SRI III	9.79%	1'392.72	1'394.53	1'391.19	1'392.87	-0.15	23.04.2024	56'541'683	0.10
IST Globe Index Hedged CHF II	6.14%	1'902.54	1'905.20	1'900.64	1'903.65	-1.11	23.04.2024	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	6.17%	1'918.56	1'921.25	1'916.64	1'918.65	-0.09	23.04.2024	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 <sub>KGAST</sub> 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	6.48%	1'406.52	1'409.33	1'403.71	1'389.11	17.41	23.04.2024	1'478'761	1.20
IST Immo Optima Schweiz II	6.50%	1'427.07	1'429.92	1'424.22	1'408.95	18.12	23.04.2024	2'903'115	1.14
IST Immo Optima Schweiz III	6.51%	1'447.84	1'450.74	1'444.94	1'429.16	18.68	23.04.2024	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 <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2023
IST Global REIT I	2.00%	1'485.17	1'488.88	1'481.46	1'486.42	-1.25	23.04.2024	37'905'098	0.54
IST Global REIT II	2.01%	1'516.04	1'519.83	1'512.25	1'516.82	-0.78	23.04.2024	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 <sub>KGAST</sub> 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 <sub>KGAST</sub> 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)	13.00%	1'129.98	1'129.98	1'129.98	1'117.92	12.06	29.09.2023	121'019'700	0.88
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	14.39%	1'143.89	1'143.89	1'143.89	1'117.94	25.95	29.09.2023	121'019'701	0.87