



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	1.11%	1'558.30	1'561.42	1'555.18	1'552.77	5.53	25.04.2024	2'903'129	0.46
IST Mixta Optima 15 III	1.13%	1'559.55	1'562.67	1'556.43	1'553.58	5.97	25.04.2024	2'903'135	0.41
IST Mixta Optima 25 I	1.64%	2'808.47	2'814.09	2'802.85	2'800.04	8.43	25.04.2024	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.66%	2'868.74	2'874.48	2'863.00	2'859.16	9.58	25.04.2024	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.67%	2'899.54	2'905.34	2'893.74	2'889.05	10.49	25.04.2024	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	2.15%	1'835.47	1'839.14	1'831.80	1'830.44	5.03	25.04.2024	1'952'320	0.54
IST Mixta Optima 35 II	2.17%	1'862.50	1'866.23	1'858.78	1'856.77	5.73	25.04.2024	2'903'147	0.48
IST Mixta Optima 35 III	2.19%	1'873.16	1'876.91	1'869.41	1'866.88	6.28	25.04.2024	2'903'150	0.43
IST Mixta Optima 75 II	4.08%	1'158.32	1'160.64	1'156.00	1'156.38	1.94	25.04.2024	50'991'045	0.43
IST Mixta Optima 75 III	4.10%	1'159.35	1'161.67	1'157.03	1'157.09	2.26	25.04.2024	50'992'141	0.38
IST2 Mixta Optima 30 I	2.12%	2'757.63	2'760.39	2'752.11	2'742.43	15.20	25.04.2024	3'237'560	0.54
IST2 Mixta Optima 30 II	2.14%	2'760.78	2'763.54	2'755.26	2'744.65	16.13	25.04.2024	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	0.20%	112.58	112.58	112.58	111.68	0.90	24.04.2024	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	-4.02%	1'171.85	1'173.02	1'170.68	1'172.53	-0.68	25.04.2024	19'376'713	0.28
IST Governo Bond Hedged CHF III	-4.00%	1'178.81	1'179.99	1'177.63	1'179.17	-0.36	25.04.2024	10'964'589	0.23
IST Obligationen Ausland CHF I	0.55%	1'435.06	1'436.06	1'434.06	1'422.87	12.19	25.04.2024	287'595	0.31
IST Obligationen Ausland CHF II	0.57%	1'446.13	1'447.14	1'445.12	1'433.36	12.77	25.04.2024	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	25.04.2024	2'902'904	0.21
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	-2.62%	1'042.25	1'044.33	1'040.17	1'043.17	-0.92	25.04.2024	10'964'492	0.37
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	-2.60%	1'056.45	1'058.56	1'054.34	1'057.02	-0.57	25.04.2024	19'376'482	0.31
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	-2.59%	1'063.01	1'065.14	1'060.88	1'063.34	-0.33	25.04.2024	10'964'552	0.27
IST Obligationen Schweiz Index I	-0.19%	1'432.23	1'439.39	1'432.23	1'420.53	11.70	25.04.2024	287'597	0.16
IST Obligationen Schweiz Index II	-0.18%	1'451.46	1'458.72	1'451.46	1'439.27	12.19	25.04.2024	2'902'859	0.12
IST Obligationen Schweiz Index III	-0.17%	1'458.20	1'465.49	1'458.20	1'445.63	12.57	25.04.2024	2'902'867	0.08
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	-3.28%	843.04	845.15	842.20	843.41	-0.37	25.04.2024	55'369'482	0.31
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	-0.82%	152.33	152.48	152.18	152.47	-0.14	25.04.2024	4'493'575	0.64
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	-0.80%	154.26	154.41	154.11	154.34	-0.08	25.04.2024	19'506'361	0.58
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	-0.79%	155.47	155.63	155.31	155.52	-0.05	25.04.2024	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	2.39%	967.82	968.30	967.34	968.66	-0.84	25.04.2024	277'252	0.33
IST Governo Bond II	2.41%	987.62	988.11	987.13	988.15	-0.53	25.04.2024	2'902'911	0.27
IST Governo Bond III	2.42%	997.17	997.67	996.67	997.48	-0.31	25.04.2024	2'902'918	0.23
IST Obligationen Emerging Markets I	2.29%	94.40	94.64	94.31	94.49	-0.09	24.04.2024	12'063'397	0.56
IST Obligationen Emerging Markets II	2.30%	95.22	95.46	95.12	95.28	-0.06	24.04.2024	19'372'050	0.50
IST Obligationen Emerging Markets III	2.32%	95.67	95.91	95.57	95.71	-0.04	24.04.2024	19'372'410	0.46
IST Obligationen Ausland I	3.44%	885.22	886.55	883.89	885.98	-0.76	25.04.2024	287'599	0.37
IST Obligationen Ausland II	3.46%	905.16	906.52	903.80	905.64	-0.48	25.04.2024	2'903'043	0.31
IST Obligationen Ausland III	3.48%	916.21	917.58	914.84	916.49	-0.28	25.04.2024	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	0.81%	20'717.18	20'739.97	20'694.39	20'748.94	-31.76	25.04.2024	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Erg.werte II	0.83%	21'233.30	21'256.66	21'209.94	21'257.47	-24.17	25.04.2024	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Erg.werte III	0.86%	21'837.68	21'861.70	21'813.66	21'851.53	-13.85	25.04.2024	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	3.60%	4'261.09	4'265.35	4'256.83	4'264.70	-3.61	25.04.2024	287'596	0.15
IST Aktien Schweiz SMI Index II	3.61%	4'371.16	4'375.53	4'366.79	4'373.89	-2.73	25.04.2024	2'903'068	0.11
IST Aktien Schweiz SMI Index III	3.63%	4'422.10	4'426.52	4'417.68	4'423.76	-1.66	25.04.2024	2'903'071	0.07
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	3.63%	4'423.30	4'427.72	4'418.88	4'424.59	-1.29	25.04.2024	119'497'173	0.06
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	2.77%	2'075.91	2'077.16	2'074.66	2'077.72	-1.81	25.04.2024	2'733'872	0.30
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	2.79%	2'086.49	2'087.74	2'085.24	2'087.60	-1.11	25.04.2024	2'903'078	0.24
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	2.80%	2'141.52	2'142.80	2'140.24	2'142.18	-0.66	25.04.2024	2'903'079	0.20
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	2.77%	2'066.65	2'067.89	2'065.41	2'068.44	-1.79	25.04.2024	3'237'591	0.30
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II	1.45%	2'028.44	2'030.47	2'026.41	1'977.39	51.05	25.04.2024	34'706'367	0.52
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III	1.46%	2'035.23	2'037.27	2'033.19	1'983.55	51.68	25.04.2024	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	10.36%	1'135.69	1'138.53	1'134.55	1'135.94	-0.25	24.04.2024	2'353'012	0.52
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	10.38%	1'156.05	1'158.94	1'154.89	1'155.94	0.11	24.04.2024	2'903'169	0.46
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	10.39%	1'161.19	1'164.09	1'160.03	1'160.83	0.36	24.04.2024	2'903'174	0.42
IST Aktien Global Low Vol I	12.17%	2'196.71	2'198.91	2'194.51	2'198.53	-1.82	25.04.2024	14'316'840	0.61
IST Aktien Global Low Vol II	12.19%	2'218.61	2'220.83	2'216.39	2'219.74	-1.13	25.04.2024	14'316'842	0.55
IST Aktien Global Low Vol III	12.21%	2'230.83	2'233.06	2'228.60	2'231.50	-0.67	25.04.2024	14'316'843	0.51
IST America Small Mid Caps III	9.90%	2'819.93	2'826.98	2'812.88	2'820.76	-0.83	25.04.2024	4'493'571	0.51
IST America Small Mid Caps "G"	9.90%	2'844.09	2'851.20	2'836.98	2'844.78	-0.69	25.04.2024	19'655'212	0.50
IST Europe Index SRI III	14.18%	1'391.15	1'395.32	1'389.20	1'391.29	-0.14	25.04.2024	56'541'550	0.12
IST Europe Small Mid Caps I	3.07%	5'361.64	5'383.09	5'340.19	5'367.10	-5.46	25.04.2024	277'250	0.75
IST Europe Small Mid Caps II	3.10%	5'468.75	5'490.63	5'446.88	5'471.58	-2.83	25.04.2024	2'903'109	0.69
IST Europe Small Mid Caps III	3.12%	5'515.03	5'537.09	5'492.97	5'516.69	-1.66	25.04.2024	2'903'112	0.65
IST Global Small Mid Caps I	8.33%	2'407.68	2'414.90	2'400.46	2'409.36	-1.68	25.04.2024	20'068'511	0.72
IST Global Small Mid Caps II	8.35%	2'418.77	2'426.03	2'411.51	2'419.71	-0.94	25.04.2024	20'068'518	0.66
IST Global Small Mid Caps III	8.36%	2'441.43	2'448.75	2'434.11	2'441.84	-0.41	25.04.2024	20'068'521	0.62
IST Globe Index I	14.20%	4'775.84	4'781.09	4'772.50	4'779.18	-3.34	25.04.2024	96'700	0.19
IST Globe Index II	14.21%	4'850.67	4'856.01	4'847.27	4'853.05	-2.38	25.04.2024	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	14.24%	4'893.34	4'898.72	4'889.91	4'893.85	-0.51	25.04.2024	2'903'090	0.08
IST Globe Index "G"	14.24%	4'934.40	4'939.83	4'930.95	4'934.53	-0.13	25.04.2024	2'256'493	0.06
IST Globe Index SRI III	9.97%	1'394.96	1'396.77	1'393.43	1'395.11	-0.15	25.04.2024	56'541'683	0.10
IST Globe Index Hedged CHF II	5.66%	1'893.91	1'896.56	1'892.02	1'895.03	-1.12	25.04.2024	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	5.69%	1'909.87	1'912.54	1'907.96	1'909.96	-0.09	25.04.2024	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	5.22%	1'389.93	1'392.71	1'387.15	1'369.93	20.00	25.04.2024	1'478'761	1.20
IST Immo Optima Schweiz II	5.24%	1'410.24	1'413.06	1'407.42	1'389.49	20.75	25.04.2024	2'903'115	1.14
IST Immo Optima Schweiz III	5.26%	1'430.77	1'433.63	1'427.91	1'409.41	21.36	25.04.2024	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	1.16%	1'473.00	1'476.68	1'469.32	1'474.26	-1.26	25.04.2024	37'905'098	0.54
IST Global REIT II	1.18%	1'503.62	1'507.38	1'499.86	1'504.41	-0.79	25.04.2024	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