



Alternatifs

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire	Prix d'émission	Prix de rachat	Valeur en capital	Revenu couru	Date d'échéance	No de valeur	TER _{KGAST} en % p. a. 30.09.2025
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	8,44%	152,36	152,66	152,28	152,38	-0,02	31.10.2025	29908189	0,59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	8,46%	152,58	152,89	152,50	152,60	-0,02	31.10.2025	110134577	0,57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	4,08%	111,32	111,60	111,21	111,35	-0,03	31.10.2025	31131494	0,72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	4,15%	112,37	112,65	112,26	112,39	-0,02	31.10.2025	31131874	0,65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	4,18%	112,85	113,13	112,74	112,87	-0,02	31.10.2025	31137216	0,60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-6,95%	64,03	64,03	64,00	64,04	-0,01	31.10.2025	131931589	0,82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	5,04%	68,72	68,72	68,69	68,73	-0,01	31.10.2025	131930124	0,82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	8,42%	2935,92	2935,92	2935,92	2901,01	34,91	30.06.2025	34388761	0,00
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	8,82%	3036,41	3036,41	3036,41	2987,26	49,15	30.06.2025	34388819	0,00
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	9,04%	3086,82	3086,82	3086,82	3026,87	59,95	30.06.2025	34388823	0,00
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-4,83%	1328,53	1328,53	1328,53	1334,49	-5,96	30.06.2025	46434812	0,00
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-4,75%	1340,82	1340,82	1340,82	1342,15	-1,33	30.06.2025	46435227	0,00
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-4,70%	1353,83	1353,83	1353,83	1351,36	2,47	30.06.2025	46435244	0,00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	4,55%	1339,62	1339,62	1339,62	1326,79	12,83	30.06.2025	121019701	0,00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	4,37%	1323,92	1323,92	1323,92	1322,12	1,80	30.06.2025	121019700	0,00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	4,55%	1339,62	1339,62	1339,62	1326,79	12,83	30.06.2025	121019701	0,00