



Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % 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	29'908'189	0.59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	8.46%	152.58	152.89	152.50	152.60	-0.02	31.10.2025	110'134'577	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	31'131'494	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	31'131'874	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	31'137'216	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	131'931'589	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	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	5.85%	2'866.36	2'866.36	2'866.36	2'809.94	56.42	30.09.2025	34'388'761	0.00
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	6.36%	2'967.84	2'967.84	2'967.84	2'901.93	65.91	30.09.2025	34'388'819	0.00
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	6.64%	3'018.97	3'018.97	3'018.97	2'947.47	71.50	30.09.2025	34'388'823	0.00
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.75%	1'357.54	1'357.54	1'357.54	1'361.99	-4.45	30.09.2025	46'434'812	0.00
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.66%	1'370.33	1'370.33	1'370.33	1'371.86	-1.53	30.09.2025	46'435'227	0.00
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.60%	1'383.70	1'383.70	1'383.70	1'382.71	0.99	30.09.2025	46'435'244	0.00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	4.92%	1'316.44	1'316.44	1'316.44	1'326.87	-10.43	30.09.2025	121'019'697	0.00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	5.13%	1'333.47	1'333.47	1'333.47	1'332.73	0.74	30.09.2025	121'019'700	0.00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	5.35%	1'349.97	1'349.97	1'349.97	1'343.26	6.71	30.09.2025	121'019'701	0.00