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)	8,57%	168,23	168,57	168,15	168,26	-0,03	30.10.2026	29908189	0,86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	8,63%	168,58	168,92	168,50	168,60	-0,02	30.10.2026	110134577	0,84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	10,42%	118,10	118,40	117,98	118,12	-0,02	30.10.2026	31131494	0,99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	5,17%	119,76	120,06	119,64	119,78	-0,02	30.10.2026	31137216	0,87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	32,31%	83,67	83,67	83,63	83,68	-0,01	30.10.2026	131931589	0,82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	27,35%	87,58	87,58	87,54	87,59	-0,01	30.10.2026	131930124	0,82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	11,42%	2639,59	2639,59	2639,59	2666,36	-26,77	23.07.2026	34388761	10,81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	11,05%	2744,00	2744,00	2744,00	2767,84	-23,84	23.07.2026	34388819	10,68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	10,90%	2797,30	2797,30	2797,30	2818,97	-21,67	23.07.2026	34388823	10,58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1,41%	1351,92	1351,92	1351,92	1357,54	-5,62	30.06.2026	46434812	5,09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1,47%	1365,63	1365,63	1365,63	1370,33	-4,70	30.06.2026	46435227	4,95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1,51%	1379,43	1379,43	1379,43	1383,70	-4,27	30.06.2026	46435244	4,85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-2,99%	1295,63	1295,63	1295,63	1316,44	-20,81	30.06.2026	121019697	8,47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-3,13%	1307,01	1307,01	1307,01	1333,47	-26,46	30.06.2026	121019700	8,13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-3,28%	1317,85	1317,85	1317,85	1349,97	-32,12	30.06.2026	121019701	7,80