



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)	5,55%	163,55	163,88	163,47	163,84	-0,29	31.08.2026	29908189	0,86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	5,59%	163,87	164,20	163,79	164,08	-0,21	31.08.2026	110134577	0,84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	8,04%	115,56	115,85	115,44	115,63	-0,07	31.08.2026	31131494	0,99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	2,91%	117,18	117,47	117,06	117,40	-0,22	31.08.2026	31137216	0,87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	30,09%	82,27	82,27	82,23	82,20	0,07	31.08.2026	131931589	0,82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	27,56%	87,72	87,72	87,68	87,64	0,08	31.08.2026	131930124	0,82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	11,42%	2839,59	2839,59	2839,59	2866,36	-26,77	30.06.2026	34388761	10,81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	11,05%	2944,00	2944,00	2944,00	2967,84	-23,84	30.06.2026	34388819	10,68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	10,90%	2997,30	2997,30	2997,30	3018,97	-21,67	30.06.2026	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