



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. 30.09.2024
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	2,41%	143,88	144,17	143,81	144,01	-0,13	30.05.2025	29908189	1,14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	2,41%	144,07	144,36	144,00	144,17	-0,10	30.05.2025	110134577	1,11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	0,33%	107,31	107,58	107,20	107,52	-0,21	30.05.2025	31131494	1,25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	0,37%	108,29	108,56	108,18	108,45	-0,16	30.05.2025	31131874	1,17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0,38%	108,73	109,00	108,62	108,86	-0,13	30.05.2025	31137216	1,13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	3,40%	71,15	71,15	71,11	71,22	-0,07	30.05.2025	131931589	0,76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	14,05%	74,61	74,61	74,57	74,69	-0,08	30.05.2025	131930124	0,76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	18,33%	3004,46	3004,46	3004,46	3009,59	-5,13	04.06.2025	34388761	3,65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	18,41%	3103,96	3103,96	3103,96	3101,57	2,39	04.06.2025	34388819	3,52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	18,46%	3153,65	3153,65	3153,65	3147,12	6,53	04.06.2025	34388823	3,44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2,07%	1366,94	1366,94	1366,94	1369,69	-2,75	31.03.2025	46434812	2,97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2,06%	1378,74	1378,74	1378,74	1379,56	-0,82	31.03.2025	46435227	2,81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2,06%	1391,38	1391,38	1391,38	1390,40	0,98	31.03.2025	46435244	2,69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0,07%	1282,33	1282,33	1282,33	1277,64	4,69	31.03.2025	121019701	9,48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-0,08%	1267,43	1267,43	1267,43	1267,07	0,36	31.03.2025	121019700	9,04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0,07%	1282,33	1282,33	1282,33	1277,64	4,69	31.03.2025	121019701	8,57