Infrastruktur

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER $_{KGAST}$ in % p. a. 30.09.2025
IST3 Infrastruktur Global	3.10%	1'236.56	1'236.56	1'236.56	1'232.05	4.51	30.06.2026	24'665'533	0.85
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	0.26%	1'124.02	1'124.02	1'124.02	1'012.37	111.65	30.09.2026	33'904'650	0.64
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	0.30%	1'125.55	1'125.55	1'125.55	1'013.30	112.25	30.09.2026	33'904'675	0.59
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	0.01%	1'135.26	1'135.26	1'135.26	999.68	135.58	30.09.2026	40'242'077	0.53
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	3.72%	1'199.85	1'199.85	1'199.85	992.72	207.13	30.09.2026	55'162'546	0.45