

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)	12,21%	138,09	138,37	138,02	138,11	-0,02	31.10.2024	29908189	1,14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	12,24%	138,26	138,54	138,19	138,28	-0,02	31.10.2024	110134577	1,11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	7,77%	105,87	106,13	105,76	105,90	-0,03	31.10.2024	31131494	1,25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	7,84%	106,78	107,05	106,67	106,80	-0,02	31.10.2024	31131874	1,17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	7,88%	107,20	107,47	107,09	107,22	-0,02	31.10.2024	31137216	1,13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-20,17%	79,83	79,83	79,79	79,84	-0,01	31.10.2024	131931589	0,76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-20,46%	79,54	79,54	79,50	79,55	-0,01	31.10.2024	131930124	0,76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	-6,91%	2643,77	2643,77	2643,77	2686,47	-42,70	27.09.2024	34388761	2,91
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	-6,79%	2719,92	2719,92	2719,92	2758,44	-38,52	27.09.2024	34388819	2,79
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	-6,73%	2757,22	2757,22	2757,22	2790,80	-33,58	27.09.2024	34388823	2,72
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-1,60%	1387,00	1387,00	1387,00	1388,48	-1,48	28.06.2024	46434812	3,38
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-1,52%	1397,66	1397,66	1397,66	1397,51	0,15	28.06.2024	46435227	3,22
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-1,46%	1409,65	1409,65	1409,65	1408,28	1,37	28.06.2024	46435244	3,09
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0,93%	1186,16	1186,16	1186,16	1180,49	5,67	28.06.2024	121019701	0,00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	0,57%	1176,13	1176,13	1176,13	1175,11	1,02	28.06.2024	121019700	0,88
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0,93%	1186,16	1186,16	1186,16	1180,49	5,67	28.06.2024	121019701	0,87