



Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2025
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	3.91%	161.01	161.33	160.93	161.27	-0.26	31.07.2026	29'908'189	0.86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	3.94%	161.31	161.63	161.23	161.50	-0.19	31.07.2026	110'134'577	0.84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	6.70%	114.13	114.42	114.02	114.17	-0.04	31.07.2026	31'131'494	0.99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.64%	115.74	116.03	115.62	115.94	-0.20	31.07.2026	31'137'216	0.87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	23.96%	78.39	78.39	78.35	78.30	0.09	31.07.2026	131'931'589	0.82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	21.38%	83.47	83.47	83.43	83.38	0.09	31.07.2026	131'930'124	0.82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	1.80%	2'829.48	2'829.48	2'829.48	2'866.36	-36.88	31.03.2026	34'388'761	10.81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	1.77%	2'932.92	2'932.92	2'932.92	2'967.84	-34.92	31.03.2026	34'388'819	10.68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	1.77%	2'985.49	2'985.49	2'985.49	3'018.97	-33.48	31.03.2026	34'388'823	10.58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1.14%	1'348.30	1'348.30	1'348.30	1'312.54	35.76	22.05.2026	46'434'812	5.09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1.17%	1'361.53	1'361.53	1'361.53	1'325.33	36.20	22.05.2026	46'435'227	4.95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1.18%	1'375.00	1'375.00	1'375.00	1'338.70	36.30	22.05.2026	46'435'244	4.85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-6.27%	1'251.85	1'251.85	1'251.85	1'316.44	-64.59	31.03.2026	121'019'697	8.47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-6.42%	1'262.57	1'262.57	1'262.57	1'333.47	-70.90	31.03.2026	121'019'700	8.13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-6.58%	1'272.87	1'272.87	1'272.87	1'349.97	-77.10	31.03.2026	121'019'701	7.80