



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)	2,35%	158,59	158,91	158,51	158,79	-0,20	29.05.2026	29908189	0,86
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	2,37%	158,87	159,19	158,79	159,02	-0,15	29.05.2026	110134577	0,84
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	0,77%	113,16	113,44	113,05	113,32	-0,16	29.05.2026	31131494	0,99
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	0,77%	114,75	115,04	114,64	114,91	-0,16	29.05.2026	31137216	0,87
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	19,42%	75,52	75,52	75,48	75,49	0,03	29.05.2026	131931589	0,82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	21,08%	83,27	83,27	83,23	83,24	0,03	29.05.2026	131930124	0,82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	1,80%	2829,48	2829,48	2829,48	2866,36	-36,88	31.03.2026	34388761	10,81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	1,77%	2932,92	2932,92	2932,92	2967,84	-34,92	31.03.2026	34388819	10,68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	1,77%	2985,49	2985,49	2985,49	3018,97	-33,48	31.03.2026	34388823	10,58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	1,14%	1348,30	1348,30	1348,30	1312,54	35,76	22.05.2026	46434812	5,09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	1,17%	1361,53	1361,53	1361,53	1325,33	36,20	22.05.2026	46435227	4,95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	1,18%	1375,00	1375,00	1375,00	1338,70	36,30	22.05.2026	46435244	4,85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	-6,27%	1251,85	1251,85	1251,85	1316,44	-64,59	31.03.2026	121019697	8,47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-6,42%	1262,57	1262,57	1262,57	1333,47	-70,90	31.03.2026	121019700	8,13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	-6,58%	1272,87	1272,87	1272,87	1349,97	-77,10	31.03.2026	121019701	7,80