



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)	11,32%	156,41	156,72	156,33	156,53	-0,12	27.02.2026	29908189	0,59
IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)	11,36%	156,66	156,97	156,58	156,76	-0,10	27.02.2026	110134577	0,57
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	5,26%	112,59	112,87	112,48	112,70	-0,11	30.01.2026	31131494	0,72
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	5,36%	113,67	113,95	113,56	113,76	-0,09	30.01.2026	31131874	0,65
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	5,46%	114,23	114,52	114,12	114,32	-0,09	27.02.2026	31137216	0,60
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	9,42%	75,29	75,29	75,25	75,23	0,06	27.02.2026	131931589	0,82
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	28,92%	84,34	84,34	84,30	84,27	0,07	27.02.2026	131930124	0,82
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	5,85%	2866,36	2866,36	2866,36	2809,94	56,42	30.09.2025	34388761	10,81
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	6,36%	2967,84	2967,84	2967,84	2901,93	65,91	30.09.2025	34388819	10,68
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	6,64%	3018,97	3018,97	3018,97	2947,47	71,50	30.09.2025	34388823	10,58
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2,75%	1357,54	1357,54	1357,54	1361,99	-4,45	30.09.2025	46434812	5,09
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2,66%	1370,33	1370,33	1370,33	1371,86	-1,53	30.09.2025	46435227	4,95
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2,60%	1383,70	1383,70	1383,70	1382,71	0,99	30.09.2025	46435244	4,85
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	4,92%	1316,44	1316,44	1316,44	1326,87	-10,43	30.09.2025	121019697	8,47
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	5,13%	1333,47	1333,47	1333,47	1332,73	0,74	30.09.2025	121019700	8,13
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	5,35%	1349,97	1349,97	1349,97	1343,26	6,71	30.09.2025	121019701	7,80