



Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	3.50%	145.42	145.71	145.35	145.58	-0.16	30.06.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	3.51%	145.62	145.91	145.55	145.74	-0.12	30.06.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	0.97%	108.00	108.27	107.89	108.24	-0.24	30.06.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	1.02%	108.99	109.26	108.88	109.17	-0.18	30.06.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	1.02%	109.43	109.70	109.32	109.57	-0.14	30.06.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	3.49%	71.21	71.21	71.17	71.30	-0.09	30.06.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	17.81%	77.07	77.07	77.03	77.16	-0.09	30.06.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	18.33%	3'004.46	3'004.46	3'004.46	3'009.59	-5.13	04.06.2025	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	18.41%	3'103.96	3'103.96	3'103.96	3'101.57	2.39	04.06.2025	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	18.46%	3'153.65	3'153.65	3'153.65	3'147.12	6.53	04.06.2025	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.07%	1'366.94	1'366.94	1'366.94	1'369.69	-2.75	31.03.2025	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.06%	1'378.74	1'378.74	1'378.74	1'379.56	-0.82	31.03.2025	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.06%	1'391.38	1'391.38	1'391.38	1'390.40	0.98	31.03.2025	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-0.08%	1'267.43	1'267.43	1'267.43	1'267.07	0.36	31.03.2025	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	8.57