



Infrastruktur

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST3 Infrastruktur Global	5.96%	1'248.57	1'248.57	1'248.57	1'246.04	2.53	01.07.2024	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	4.87%	1'001.00	1'001.00	1'001.00	965.82	35.18	31.12.2024	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	4.95%	1'001.51	1'001.51	1'001.51	965.70	35.81	31.12.2024	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-2.88%	1'010.52	1'010.52	1'010.52	954.59	55.93	31.12.2024	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	5.93%	1'104.39	1'104.39	1'104.39	972.60	131.79	31.12.2024	55'162'546	0.47