



Infrastructure

Groupe de placements	Performance YTD	Valeur d'inventaire en CHF	Prix d'émission en CHF	Prix de rachat en CHF	Valeur en capital en CHF	Revenu couru en CHF	Date d'échéance	No de valeur	TER _{KGAST} en % p. a. 30.09.2024
IST3 Infrastructure Global	-2,50%	1210,99	1210,99	1210,99	1211,07	-0,08	30.06.2025	24665533	0,86
IST3 Infrastructure Debt USD I	10,62%	1107,34	1107,34	1107,34	1048,45	58,89	30.06.2025	33904650	0,65
IST3 Infrastructure Debt USD II	10,65%	1108,18	1108,18	1108,18	1048,28	59,90	30.06.2025	33904675	0,60
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II	11,06%	1122,26	1122,26	1122,26	1041,43	80,83	30.06.2025	40242077	0,60
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II	2,41%	1131,03	1131,03	1131,03	1069,05	61,98	30.06.2025	55162546	0,47