



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)	13.16%	139.26	139.54	139.19	139.30	-0.04	29.11.2024	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	13.20%	139.44	139.72	139.37	139.47	-0.03	29.11.2024	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	8.36%	106.45	106.72	106.34	106.50	-0.05	29.11.2024	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	8.44%	107.38	107.65	107.27	107.42	-0.04	29.11.2024	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	8.48%	107.80	108.07	107.69	107.83	-0.03	29.11.2024	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-19.20%	80.80	80.80	80.76	80.82	-0.02	29.11.2024	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	-20.99%	79.01	79.01	78.97	79.03	-0.02	29.11.2024	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	-6.91%	2'643.77	2'643.77	2'643.77	2'686.47	-42.70	27.09.2024	34'388'761	2.91
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	-6.79%	2'719.92	2'719.92	2'719.92	2'758.44	-38.52	27.09.2024	34'388'819	2.79
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	-6.73%	2'757.22	2'757.22	2'757.22	2'790.80	-33.58	27.09.2024	34'388'823	2.72
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-4.34%	1'348.29	1'348.29	1'348.29	1'350.65	-2.36	30.09.2024	46'434'812	3.38
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-4.23%	1'359.20	1'359.20	1'359.20	1'359.35	-0.15	30.09.2024	46'435'227	3.22
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-4.15%	1'371.27	1'371.27	1'371.27	1'369.78	1.49	30.09.2024	46'435'244	3.09
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	5.26%	1'236.97	1'236.97	1'236.97	1'229.81	7.16	30.09.2024	121'019'701	0.00
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	4.78%	1'225.37	1'225.37	1'225.37	1'224.11	1.26	30.09.2024	121'019'700	0.88
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	5.26%	1'236.97	1'236.97	1'236.97	1'229.81	7.16	30.09.2024	121'019'701	0.87