



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. 30.09.2023
IST3 Infrastruktur Global	5.52%	1'261.90	1'261.90	1'261.90	1'246.10	15.80	28.03.2024	24'665'533	0.00
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	4.50%	997.39	997.39	997.39	978.82	18.57	28.06.2024	33'904'650	0.66
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	4.55%	997.64	997.64	997.64	978.69	18.95	28.06.2024	33'904'675	0.61
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	-2.25%	1'017.11	1'017.11	1'017.11	975.90	41.21	28.06.2024	40'242'077	0.57
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.88%	1'072.56	1'072.56	1'072.56	977.16	95.40	28.06.2024	55'162'546	0.51