Mixta Optima

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. 30.09.2025
IST Mixta Optima 15 II	1,90%	1705,53	1708,94	1702,12	1701,14	4,39	20.11.2026	2903129	0,49
IST Mixta Optima 15 III	1,94%	1709,09	1712,51	1705,67	1704,57	4,52	20.11.2026	2903135	0,44
IST Mixta Optima 25 I	3,65%	3170,11	3176,45	3163,77	3162,60	7,51	20.11.2026	277251	0,57
IST Mixta Optima 25 II	3,71%	3243,14	3249,63	3236,65	3235,18	7,96	20.11.2026	2903137	0,51
IST Mixta Optima 25 III	3,75%	3282,16	3288,72	3275,60	3273,87	8,29	20.11.2026	2903143	0,46
IST Mixta Optima 35 I	4,21%	2111,97	2116,19	2107,75	2107,76	4,21	20.11.2026	1952320	0,57
IST Mixta Optima 35 II	4,27%	2146,38	2150,67	2142,09	2141,92	4,46	20.11.2026	2903147	0,51
IST Mixta Optima 35 III	4,32%	2161,44	2165,76	2157,12	2156,80	4,64	20.11.2026	2903150	0,46
IST Mixta Optima 75 II	7,16%	1443,16	1446,05	1440,27	1441,32	1,84	20.11.2026	50991045	0,45
IST Mixta Optima 75 III	7,21%	1446,29	1449,18	1443,40	1444,35	1,94	20.11.2026	50992141	0,40
IST2 Mixta Optima 30 I	4,55%	3172,98	3176,15	3166,63	3165,10	7,88	20.11.2026	3237560	0,60
IST2 Mixta Optima 30 II	4,61%	3181,57	3184,75	3175,21	3173,40	8,17	20.11.2026	22444384	0,54