



Mixta Optima

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
IST Mixta Optima 15 II	1.11%	1'558.30	1'561.42	1'555.18	1'552.77	5.53	25.04.2024	2'903'129	0.46
IST Mixta Optima 15 III	1.13%	1'559.55	1'562.67	1'556.43	1'553.58	5.97	25.04.2024	2'903'135	0.41
IST Mixta Optima 25 I	1.64%	2'808.47	2'814.09	2'802.85	2'800.04	8.43	25.04.2024	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.66%	2'868.74	2'874.48	2'863.00	2'859.16	9.58	25.04.2024	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.67%	2'899.54	2'905.34	2'893.74	2'889.05	10.49	25.04.2024	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	2.15%	1'835.47	1'839.14	1'831.80	1'830.44	5.03	25.04.2024	1'952'320	0.54
IST Mixta Optima 35 II	2.17%	1'862.50	1'866.23	1'858.78	1'856.77	5.73	25.04.2024	2'903'147	0.48
IST Mixta Optima 35 III	2.19%	1'873.16	1'876.91	1'869.41	1'866.88	6.28	25.04.2024	2'903'150	0.43
IST Mixta Optima 75 II	4.08%	1'158.32	1'160.64	1'156.00	1'156.38	1.94	25.04.2024	50'991'045	0.43
IST Mixta Optima 75 III	4.10%	1'159.35	1'161.67	1'157.03	1'157.09	2.26	25.04.2024	50'992'141	0.38
IST2 Mixta Optima 30 I	2.12%	2'757.63	2'760.39	2'752.11	2'742.43	15.20	25.04.2024	3'237'560	0.54
IST2 Mixta Optima 30 II	2.14%	2'760.78	2'763.54	2'755.26	2'744.65	16.13	25.04.2024	22'444'384	0.48