



Mixta

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. 30.09.2020
IST Mixta Optima 15 II	2.97%	1'630.63	1'632.26	1'627.37	1'627.40	3.23	27.07.2021	2'903'129	0.47
IST Mixta Optima 25 I	5.91%	2'913.99	2'916.90	2'908.16	2'906.96	7.03	27.07.2021	277'251	0.64
IST Mixta Optima 25 II	5.97%	2'971.61	2'974.58	2'965.67	2'962.34	9.27	27.07.2021	2'903'137	0.55
IST Mixta Optima 25 III	6.00%	2'999.38	3'002.38	2'993.38	2'988.84	10.54	27.07.2021	2'903'143	0.50
IST Mixta Optima 35 I	7.38%	1'911.08	1'912.99	1'907.26	1'905.09	5.99	27.07.2021	1'952'320	0.62
IST Mixta Optima 35 II	7.43%	1'936.03	1'937.97	1'932.16	1'928.61	7.42	27.07.2021	2'903'147	0.52
IST Mixta Optima 35 III	7.47%	1'944.43	1'946.37	1'940.54	1'936.22	8.21	27.07.2021	2'903'150	0.48
IST Mixta Optima 75 III	12.54%	1'189.94	1'192.32	1'187.56	1'186.25	3.69	27.07.2021	50'992'141	0.46
IST2 Mixta Optima 30 I	6.88%	2'873.26	2'876.13	2'867.51	2'872.74	0.52	27.07.2021	3'237'560	0.58