



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. 30.09.2024
IST Mixta Optima 15 II	0.83%	1'634.24	1'637.51	1'630.97	1'633.04	1.20	28.05.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	0.85%	1'636.43	1'639.70	1'633.16	1'634.70	1.73	28.05.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	1.26%	2'963.81	2'969.74	2'957.88	2'961.71	2.10	28.05.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.29%	3'029.39	3'035.45	3'023.33	3'026.05	3.34	28.05.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.31%	3'063.58	3'069.71	3'057.45	3'059.21	4.37	28.05.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	1.52%	1'949.35	1'953.25	1'945.45	1'947.17	2.18	28.05.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	1.55%	1'979.35	1'983.31	1'975.39	1'976.36	2.99	28.05.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	1.57%	1'991.76	1'995.74	1'987.78	1'988.10	3.66	28.05.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	2.97%	1'257.43	1'259.94	1'254.92	1'255.30	2.13	28.05.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	2.99%	1'259.23	1'261.75	1'256.71	1'256.69	2.54	28.05.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	1.58%	2'934.30	2'937.23	2'928.43	2'921.77	12.53	28.05.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	1.60%	2'939.58	2'942.52	2'933.70	2'925.89	13.69	28.05.2025	22'444'384	0.50