



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. 30.09.2025
IST Mixta Optima 15 II	2.63%	1'717.78	1'721.22	1'714.34	1'697.84	19.94	03.09.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.66%	1'721.18	1'724.62	1'717.74	1'700.42	20.76	03.09.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.26%	3'188.83	3'195.21	3'182.45	3'153.17	35.66	03.09.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.31%	3'261.88	3'268.40	3'255.36	3'223.64	38.24	03.09.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.34%	3'300.77	3'307.37	3'294.17	3'260.60	40.17	03.09.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.18%	2'131.52	2'135.78	2'127.26	2'106.07	25.45	03.09.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.22%	2'165.97	2'170.30	2'161.64	2'138.95	27.02	03.09.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.26%	2'180.93	2'185.29	2'176.57	2'152.75	28.18	03.09.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	9.09%	1'469.05	1'471.99	1'466.11	1'448.92	20.13	03.09.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	9.12%	1'472.08	1'475.02	1'469.14	1'451.27	20.81	03.09.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.83%	3'181.35	3'184.53	3'174.99	3'153.31	28.04	03.09.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.87%	3'189.55	3'192.74	3'183.17	3'159.69	29.86	03.09.2026	22'444'384	0.54