



## 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	1.71%	1'702.48	1'705.88	1'699.08	1'699.22	3.26	11.06.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	1.74%	1'705.65	1'709.06	1'702.24	1'701.80	3.85	11.06.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	2.65%	3'139.29	3'145.57	3'133.01	3'136.55	2.74	11.06.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	2.67%	3'210.75	3'217.17	3'204.33	3'206.64	4.11	11.06.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	2.70%	3'248.67	3'255.17	3'242.17	3'243.41	5.26	11.06.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	3.08%	2'088.90	2'093.08	2'084.72	2'087.89	1.01	11.06.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	3.10%	2'122.38	2'126.62	2'118.14	2'120.49	1.89	11.06.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	3.13%	2'136.79	2'141.06	2'132.52	2'134.17	2.62	11.06.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	4.98%	1'413.71	1'416.54	1'410.88	1'414.03	-0.32	11.06.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	5.00%	1'416.47	1'419.30	1'413.64	1'416.32	0.15	11.06.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	2.69%	3'116.41	3'119.53	3'110.18	3'111.74	4.67	11.06.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	2.71%	3'124.02	3'127.14	3'117.77	3'118.03	5.99	11.06.2026	22'444'384	0.54