



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	2.04%	1'653.88	1'657.19	1'650.57	1'652.64	1.24	13.08.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	2.07%	1'656.28	1'659.59	1'652.97	1'654.33	1.95	13.08.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	2.51%	3'000.39	3'006.39	2'994.39	2'998.62	1.77	13.08.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	2.55%	3'067.17	3'073.30	3'061.04	3'063.79	3.38	13.08.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	2.58%	3'102.11	3'108.31	3'095.91	3'097.38	4.73	13.08.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	2.98%	1'977.36	1'981.31	1'973.41	1'975.47	1.89	13.08.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	3.02%	2'008.05	2'012.07	2'004.03	2'005.11	2.94	13.08.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	3.05%	2'020.86	2'024.90	2'016.82	2'017.04	3.82	13.08.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	5.06%	1'282.98	1'285.55	1'280.41	1'281.01	1.97	13.08.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	5.09%	1'284.95	1'287.52	1'282.38	1'282.43	2.52	13.08.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	2.78%	2'969.07	2'972.04	2'963.13	2'954.34	14.73	13.08.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	2.82%	2'974.80	2'977.77	2'968.85	2'958.52	16.28	13.08.2025	22'444'384	0.50