



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	0.86%	1'688.25	1'691.63	1'684.87	1'684.67	3.58	15.04.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	0.88%	1'691.26	1'694.64	1'687.88	1'687.22	4.04	15.04.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	1.29%	3'097.76	3'103.96	3'091.56	3'094.05	3.71	15.04.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	1.30%	3'167.98	3'174.32	3'161.64	3'163.17	4.81	15.04.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	1.32%	3'205.14	3'211.55	3'198.73	3'199.42	5.72	15.04.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	1.39%	2'054.75	2'058.86	2'050.64	2'053.14	1.61	15.04.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	1.41%	2'087.48	2'091.65	2'083.31	2'085.18	2.30	15.04.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	1.42%	2'101.50	2'105.70	2'097.30	2'098.63	2.87	15.04.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	2.05%	1'374.28	1'377.03	1'371.53	1'374.32	-0.04	15.04.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	2.06%	1'376.86	1'379.61	1'374.11	1'376.53	0.33	15.04.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	1.41%	3'077.60	3'080.68	3'071.44	3'071.98	5.62	15.04.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	1.43%	3'084.82	3'087.90	3'078.65	3'078.17	6.65	15.04.2026	22'444'384	0.54