



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	1.85%	1'704.82	1'708.23	1'701.41	1'684.97	19.85	16.09.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	1.89%	1'708.22	1'711.64	1'704.80	1'687.51	20.71	16.09.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	3.34%	3'160.58	3'166.90	3'154.26	3'125.16	35.42	16.09.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	3.39%	3'233.04	3'239.51	3'226.57	3'194.98	38.06	16.09.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	3.42%	3'271.65	3'278.19	3'265.11	3'231.60	40.05	16.09.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	4.04%	2'108.54	2'112.76	2'104.32	2'083.23	25.31	16.09.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	4.09%	2'142.67	2'146.96	2'138.38	2'115.75	26.92	16.09.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	4.13%	2'157.51	2'161.83	2'153.19	2'129.39	28.12	16.09.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	6.94%	1'440.08	1'442.96	1'437.20	1'420.00	20.08	16.09.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	6.97%	1'443.08	1'445.97	1'440.19	1'422.30	20.78	16.09.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.03%	3'157.25	3'160.41	3'150.94	3'129.45	27.80	16.09.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.08%	3'165.46	3'168.63	3'159.13	3'135.78	29.68	16.09.2026	22'444'384	0.54