



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	2.43%	1'714.49	1'717.92	1'711.06	1'713.56	0.93	15.10.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.47%	1'717.98	1'721.42	1'714.54	1'717.01	0.97	15.10.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.25%	3'188.39	3'194.77	3'182.01	3'186.09	2.30	15.10.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.30%	3'261.65	3'268.17	3'255.13	3'259.21	2.44	15.10.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.34%	3'300.73	3'307.33	3'294.13	3'298.20	2.53	15.10.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.16%	2'131.08	2'135.34	2'126.82	2'129.29	1.79	15.10.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.21%	2'165.68	2'170.01	2'161.35	2'163.81	1.87	15.10.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.25%	2'180.76	2'185.12	2'176.40	2'178.83	1.93	15.10.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	9.16%	1'470.06	1'473.00	1'467.12	1'468.42	1.64	15.10.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	9.20%	1'473.18	1'476.13	1'470.23	1'471.50	1.68	15.10.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	4.88%	3'182.96	3'186.14	3'176.59	3'180.61	2.35	15.10.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	4.93%	3'191.39	3'194.58	3'185.01	3'188.96	2.43	15.10.2026	22'444'384	0.54