



Mixta Optima

| Groupe de placements    | Performance YTD | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER <sub>KGAST</sub> en % p. a. 30.09.2025 |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|
| IST Mixta Optima 15 II  | 2,00%           | 1707,26                    | 1710,67                | 1703,85               | 1687,48                  | 19,78               | 23.09.2026      | 2903129      | 0,49                                       |
| IST Mixta Optima 15 III | 2,04%           | 1710,68                    | 1714,10                | 1707,26               | 1690,03                  | 20,65               | 23.09.2026      | 2903135      | 0,44                                       |
| IST Mixta Optima 25 I   | 3,65%           | 3170,14                    | 3176,48                | 3163,80               | 3134,86                  | 35,28               | 23.09.2026      | 277251       | 0,57                                       |
| IST Mixta Optima 25 II  | 3,70%           | 3242,87                    | 3249,36                | 3236,38               | 3204,92                  | 37,95               | 23.09.2026      | 2903137      | 0,51                                       |
| IST Mixta Optima 25 III | 3,74%           | 3281,62                    | 3288,18                | 3275,06               | 3241,65                  | 39,97               | 23.09.2026      | 2903143      | 0,46                                       |
| IST Mixta Optima 35 I   | 4,53%           | 2118,40                    | 2122,64                | 2114,16               | 2093,21                  | 25,19               | 23.09.2026      | 1952320      | 0,57                                       |
| IST Mixta Optima 35 II  | 4,58%           | 2152,71                    | 2157,02                | 2148,40               | 2125,88                  | 26,83               | 23.09.2026      | 2903147      | 0,51                                       |
| IST Mixta Optima 35 III | 4,61%           | 2167,64                    | 2171,98                | 2163,30               | 2139,59                  | 28,05               | 23.09.2026      | 2903150      | 0,46                                       |
| IST Mixta Optima 75 II  | 8,03%           | 1454,76                    | 1457,67                | 1451,85               | 1434,75                  | 20,01               | 23.09.2026      | 50991045     | 0,45                                       |
| IST Mixta Optima 75 III | 8,06%           | 1457,80                    | 1460,72                | 1454,88               | 1437,08                  | 20,72               | 23.09.2026      | 50992141     | 0,40                                       |
| IST2 Mixta Optima 30 I  | 4,37%           | 3167,40                    | 3170,57                | 3161,07               | 3139,73                  | 27,67               | 23.09.2026      | 3237560      | 0,60                                       |
| IST2 Mixta Optima 30 II | 4,41%           | 3175,67                    | 3178,85                | 3169,32               | 3146,07                  | 29,60               | 23.09.2026      | 22444384     | 0,54                                       |