



Mixta Optima

| Anlagegruppe            | Performance<br>YTD | Inventarwert<br>in CHF | Ausgabepreis<br>in CHF | Rücknahmepreis<br>in CHF | Kapitalwert<br>in CHF | Aufgelaufener<br>Ertrag in CHF | Stichtag   | Valor      | TER <sub>KGAST</sub> in<br>% p. a.<br>30.09.2025 |
|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| IST Mixta Optima 15 II  | 3.15%              | 1'671.94               | 1'675.28               | 1'668.60                 | 1'669.97              | 1.97                           | 22.12.2025 | 2'903'129  | 0.49                                             |
| IST Mixta Optima 15 III | 3.20%              | 1'674.66               | 1'678.01               | 1'671.31                 | 1'672.50              | 2.16                           | 22.12.2025 | 2'903'135  | 0.44                                             |
| IST Mixta Optima 25 I   | 4.35%              | 3'054.21               | 3'060.32               | 3'048.10                 | 3'052.23              | 1.98                           | 22.12.2025 | 277'251    | 0.57                                             |
| IST Mixta Optima 25 II  | 4.41%              | 3'122.86               | 3'129.11               | 3'116.61                 | 3'120.41              | 2.45                           | 22.12.2025 | 2'903'137  | 0.51                                             |
| IST Mixta Optima 25 III | 4.46%              | 3'159.00               | 3'165.32               | 3'152.68                 | 3'156.16              | 2.84                           | 22.12.2025 | 2'903'143  | 0.46                                             |
| IST Mixta Optima 35 I   | 5.40%              | 2'023.85               | 2'027.90               | 2'019.80                 | 2'023.08              | 0.77                           | 22.12.2025 | 1'952'320  | 0.57                                             |
| IST Mixta Optima 35 II  | 5.47%              | 2'055.70               | 2'059.81               | 2'051.59                 | 2'054.64              | 1.06                           | 22.12.2025 | 2'903'147  | 0.51                                             |
| IST Mixta Optima 35 III | 5.52%              | 2'069.18               | 2'073.32               | 2'065.04                 | 2'067.88              | 1.30                           | 22.12.2025 | 2'903'150  | 0.46                                             |
| IST Mixta Optima 75 II  | 10.04%             | 1'343.80               | 1'346.49               | 1'341.11                 | 1'343.75              | 0.05                           | 22.12.2025 | 50'991'045 | 0.45                                             |
| IST Mixta Optima 75 III | 10.10%             | 1'346.11               | 1'348.80               | 1'343.42                 | 1'345.91              | 0.20                           | 22.12.2025 | 50'992'141 | 0.40                                             |
| IST2 Mixta Optima 30 I  | 4.83%              | 3'028.26               | 3'031.29               | 3'022.20                 | 3'024.96              | 3.30                           | 22.12.2025 | 3'237'560  | 0.60                                             |
| IST2 Mixta Optima 30 II | 4.89%              | 3'034.79               | 3'037.82               | 3'028.72                 | 3'031.04              | 3.75                           | 22.12.2025 | 22'444'384 | 0.54                                             |