



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. 30.09.2024
IST Mixta Optima 15 II	0.57%	1'630.07	1'633.33	1'626.81	1'629.59	0.48	28.01.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	0.57%	1'631.99	1'635.25	1'628.73	1'631.25	0.74	28.01.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	1.29%	2'964.59	2'970.52	2'958.66	2'966.00	-1.41	28.01.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.29%	3'029.60	3'035.66	3'023.54	3'030.45	-0.85	28.01.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.30%	3'063.28	3'069.41	3'057.15	3'063.64	-0.36	28.01.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	1.74%	1'953.50	1'957.41	1'949.59	1'954.12	-0.62	28.01.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	1.74%	1'983.17	1'987.14	1'979.20	1'983.42	-0.25	28.01.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	1.75%	1'995.28	1'999.27	1'991.29	1'995.21	0.07	28.01.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	3.63%	1'265.52	1'268.05	1'262.99	1'265.36	0.16	28.01.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	3.63%	1'267.12	1'269.65	1'264.59	1'266.75	0.37	28.01.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	1.48%	2'931.32	2'934.25	2'925.46	2'926.57	4.75	28.01.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	1.48%	2'936.02	2'938.96	2'930.15	2'930.69	5.33	28.01.2025	22'444'384	0.50