



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	0.90%	1'688.84	1'692.22	1'685.46	1'685.26	3.58	16.04.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	0.91%	1'691.86	1'695.24	1'688.48	1'687.82	4.04	16.04.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	1.34%	3'099.31	3'105.51	3'093.11	3'095.62	3.69	16.04.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	1.36%	3'169.57	3'175.91	3'163.23	3'164.78	4.79	16.04.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	1.37%	3'206.76	3'213.17	3'200.35	3'201.05	5.71	16.04.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	1.44%	2'055.77	2'059.88	2'051.66	2'054.17	1.60	16.04.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	1.46%	2'088.52	2'092.70	2'084.34	2'086.23	2.29	16.04.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	1.47%	2'102.55	2'106.76	2'098.34	2'099.68	2.87	16.04.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	2.03%	1'374.02	1'376.77	1'371.27	1'374.06	-0.04	16.04.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	2.05%	1'376.60	1'379.35	1'373.85	1'376.28	0.32	16.04.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	1.41%	3'077.58	3'080.66	3'071.42	3'071.98	5.60	16.04.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	1.43%	3'084.80	3'087.88	3'078.63	3'078.16	6.64	16.04.2026	22'444'384	0.54