



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. 30.09.2023
IST Mixta Optima 15 II	1.12%	1'558.39	1'561.51	1'555.27	1'552.89	5.50	18.04.2024	2'903'129	0.46
IST Mixta Optima 15 III	1.14%	1'559.62	1'562.74	1'556.50	1'553.69	5.93	18.04.2024	2'903'135	0.41
IST Mixta Optima 25 I	1.51%	2'805.01	2'810.62	2'799.40	2'798.11	6.90	18.04.2024	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.53%	2'865.17	2'870.90	2'859.44	2'857.19	7.98	18.04.2024	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.55%	2'895.90	2'901.69	2'890.11	2'887.05	8.85	18.04.2024	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	1.95%	1'831.86	1'835.52	1'828.20	1'828.30	3.56	18.04.2024	1'952'320	0.54
IST Mixta Optima 35 II	1.97%	1'858.82	1'862.54	1'855.10	1'854.61	4.21	18.04.2024	2'903'147	0.48
IST Mixta Optima 35 III	1.98%	1'869.43	1'873.17	1'865.69	1'864.69	4.74	18.04.2024	2'903'150	0.43
IST Mixta Optima 75 II	3.53%	1'152.14	1'154.44	1'149.84	1'151.18	0.96	18.04.2024	50'991'045	0.43
IST Mixta Optima 75 III	3.54%	1'153.15	1'155.46	1'150.84	1'151.89	1.26	18.04.2024	50'992'141	0.38
IST2 Mixta Optima 30 I	1.84%	2'750.13	2'752.88	2'744.63	2'736.72	13.41	18.04.2024	3'237'560	0.54
IST2 Mixta Optima 30 II	1.86%	2'753.24	2'755.99	2'747.73	2'738.92	14.32	18.04.2024	22'444'384	0.48