



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	1.74%	1'702.96	1'706.37	1'699.55	1'699.62	3.34	01.06.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	1.76%	1'706.11	1'709.52	1'702.70	1'702.21	3.90	01.06.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	2.40%	3'131.68	3'137.94	3'125.42	3'128.75	2.93	01.06.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	2.42%	3'202.92	3'209.33	3'196.51	3'198.66	4.26	01.06.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	2.44%	3'240.69	3'247.17	3'234.21	3'235.32	5.37	01.06.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	2.80%	2'083.32	2'087.49	2'079.15	2'082.18	1.14	01.06.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	2.83%	2'116.67	2'120.90	2'112.44	2'114.69	1.98	01.06.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	2.85%	2'131.02	2'135.28	2'126.76	2'128.33	2.69	01.06.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	4.74%	1'410.50	1'413.32	1'407.68	1'410.76	-0.26	01.06.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	4.76%	1'413.23	1'416.06	1'410.40	1'413.03	0.20	01.06.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	2.59%	3'113.45	3'116.56	3'107.22	3'108.60	4.85	01.06.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	2.62%	3'121.00	3'124.12	3'114.76	3'114.88	6.12	01.06.2026	22'444'384	0.54