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	2.56%	1'716.60	1'720.03	1'713.17	1'712.61	3.99	05.11.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	2.60%	1'720.15	1'723.59	1'716.71	1'716.06	4.09	05.11.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	4.51%	3'196.46	3'202.85	3'190.07	3'189.85	6.61	05.11.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	4.57%	3'270.02	3'276.56	3'263.48	3'263.06	6.96	05.11.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	4.61%	3'309.29	3'315.91	3'302.67	3'302.09	7.20	05.11.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	5.40%	2'135.91	2'140.18	2'131.64	2'132.03	3.88	05.11.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	5.45%	2'170.66	2'175.00	2'166.32	2'166.59	4.07	05.11.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	5.49%	2'185.85	2'190.22	2'181.48	2'181.65	4.20	05.11.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	9.67%	1'476.92	1'479.87	1'473.97	1'475.22	1.70	05.11.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	9.72%	1'480.09	1'483.05	1'477.13	1'478.31	1.78	05.11.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	5.63%	3'205.87	3'209.08	3'199.46	3'198.36	7.51	05.11.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	5.69%	3'214.47	3'217.68	3'208.04	3'206.76	7.71	05.11.2026	22'444'384	0.54