



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	2.42%	1'659.99	1'663.31	1'656.67	1'642.53	17.46	15.09.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	2.45%	1'662.47	1'665.79	1'659.15	1'644.21	18.26	15.09.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	3.08%	3'017.02	3'023.05	3'010.99	2'983.89	33.13	15.09.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	3.12%	3'084.34	3'090.51	3'078.17	3'048.73	35.61	15.09.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	3.16%	3'119.62	3'125.86	3'113.38	3'082.15	37.47	15.09.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	3.66%	1'990.40	1'994.38	1'986.42	1'965.19	25.21	15.09.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	3.71%	2'021.40	2'025.44	2'017.36	1'994.67	26.73	15.09.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	3.74%	2'034.38	2'038.45	2'030.31	2'006.53	27.85	15.09.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	6.30%	1'298.10	1'300.70	1'295.50	1'276.23	21.87	15.09.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	6.34%	1'300.15	1'302.75	1'297.55	1'277.64	22.51	15.09.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	3.30%	2'983.94	2'986.92	2'977.97	2'946.43	37.51	15.09.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	3.34%	2'989.87	2'992.86	2'983.89	2'950.60	39.27	15.09.2025	22'444'384	0.50