



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	3.01%	1'669.59	1'672.93	1'666.25	1'670.68	-1.09	16.10.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	3.05%	1'672.15	1'675.49	1'668.81	1'673.20	-1.05	16.10.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	3.77%	3'037.29	3'043.36	3'031.22	3'039.41	-2.12	16.10.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	3.82%	3'105.22	3'111.43	3'099.01	3'107.31	-2.09	16.10.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	3.86%	3'140.87	3'147.15	3'134.59	3'142.92	-2.05	16.10.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	4.35%	2'003.63	2'007.64	1'999.62	2'004.85	-1.22	16.10.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	4.40%	2'034.94	2'039.01	2'030.87	2'036.12	-1.18	16.10.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	4.44%	2'048.10	2'052.20	2'044.00	2'049.25	-1.15	16.10.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	7.51%	1'312.84	1'315.47	1'310.21	1'313.24	-0.40	16.10.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	7.55%	1'314.98	1'317.61	1'312.35	1'315.35	-0.37	16.10.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	4.07%	3'006.25	3'009.26	3'000.24	3'008.18	-1.93	16.10.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	4.12%	3'012.38	3'015.39	3'006.36	3'014.24	-1.86	16.10.2025	22'444'384	0.50