



## 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	0.86%	1'688.19	1'691.57	1'684.81	1'684.68	3.51	28.04.2026	2'903'129	0.49
IST Mixta Optima 15 III	0.88%	1'691.23	1'694.61	1'687.85	1'687.23	4.00	28.04.2026	2'903'135	0.44
IST Mixta Optima 25 I	1.38%	3'100.46	3'106.66	3'094.26	3'096.97	3.49	28.04.2026	277'251	0.57
IST Mixta Optima 25 II	1.40%	3'170.82	3'177.16	3'164.48	3'166.17	4.65	28.04.2026	2'903'137	0.51
IST Mixta Optima 25 III	1.41%	3'208.07	3'214.49	3'201.65	3'202.46	5.61	28.04.2026	2'903'143	0.46
IST Mixta Optima 35 I	1.51%	2'057.26	2'061.37	2'053.15	2'055.76	1.50	28.04.2026	1'952'320	0.57
IST Mixta Optima 35 II	1.53%	2'090.07	2'094.25	2'085.89	2'087.84	2.23	28.04.2026	2'903'147	0.51
IST Mixta Optima 35 III	1.55%	2'104.14	2'108.35	2'099.93	2'101.30	2.84	28.04.2026	2'903'150	0.46
IST Mixta Optima 75 II	2.27%	1'377.26	1'380.01	1'374.51	1'377.34	-0.08	28.04.2026	50'991'045	0.45
IST Mixta Optima 75 III	2.29%	1'379.86	1'382.62	1'377.10	1'379.56	0.30	28.04.2026	50'992'141	0.40
IST2 Mixta Optima 30 I	1.48%	3'079.90	3'082.98	3'073.74	3'074.51	5.39	28.04.2026	3'237'560	0.60
IST2 Mixta Optima 30 II	1.50%	3'087.19	3'090.28	3'081.02	3'080.70	6.49	28.04.2026	22'444'384	0.54