



## 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. 30.09.2023
IST Mixta Optima 15 II	1.34%	1'561.76	1'564.88	1'558.64	1'556.27	5.49	30.04.2024	2'903'129	0.46
IST Mixta Optima 15 III	1.36%	1'563.01	1'566.14	1'559.88	1'557.07	5.94	30.04.2024	2'903'135	0.41
IST Mixta Optima 25 I	1.86%	2'814.64	2'820.27	2'809.01	2'806.32	8.32	30.04.2024	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	1.88%	2'875.07	2'880.82	2'869.32	2'865.58	9.49	30.04.2024	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	1.90%	2'905.95	2'911.76	2'900.14	2'895.53	10.42	30.04.2024	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	2.39%	1'839.85	1'843.53	1'836.17	1'834.90	4.95	30.04.2024	1'952'320	0.54
IST Mixta Optima 35 II	2.42%	1'866.96	1'870.69	1'863.23	1'861.30	5.66	30.04.2024	2'903'147	0.48
IST Mixta Optima 35 III	2.43%	1'877.66	1'881.42	1'873.90	1'871.43	6.23	30.04.2024	2'903'150	0.43
IST Mixta Optima 75 II	4.39%	1'161.70	1'164.02	1'159.38	1'159.79	1.91	30.04.2024	50'991'045	0.43
IST Mixta Optima 75 III	4.40%	1'162.74	1'165.07	1'160.41	1'160.50	2.24	30.04.2024	50'992'141	0.38
IST2 Mixta Optima 30 I	2.32%	2'763.09	2'765.85	2'757.56	2'747.97	15.12	30.04.2024	3'237'560	0.54
IST2 Mixta Optima 30 II	2.35%	2'766.28	2'769.05	2'760.75	2'750.20	16.08	30.04.2024	22'444'384	0.48