

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	September 2007
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MO30 Customised
Fondsvermögen	CHF 77.07 Mio.
Anzahl Positionen	36
Kursquelle	Bloomberg ISTMIBA istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 2'793.39
NAV Kategorie II	CHF 2'796.45

Fondsmanager

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	September 2007

Zeichnung / Rücknahme

Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage

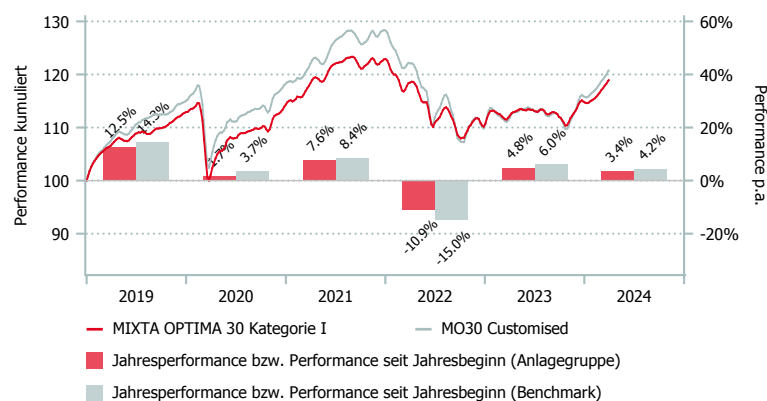
Kennzahlen

Duration Obligationen CHF	6.14 Jahre
Duration Obligationen Fremdwährungen	6.54 Jahre
Gewichtete Duration	6.22 Jahre

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 30 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 30% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 22.5% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Fund konzipiert, wobei die Anlagen soweit wie möglich in die von der IST emittierten institutionellen Fonds erfolgen. In den übrigen Fällen werden Kollektivgefässe von Drittenbiestern eingesetzt. Für alle zugelassenen Anlageklassen sind nebst der Normquote zusätzlich Bandbreiten festgelegt. Die Ausrichtung auf Normquoten führt zu einem antizyklischen Anlageverhalten, das im Ergebnis langfristig bessere Renditen hervorbringen soll als prozyklische Anlagemuster. Das Mischvermögen entspricht in seiner Ausrichtung den Richtlinien des BVG (BVV2). Die Benchmark ist customised.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
MOB Kat. I	2.17	3.45	5.87	5.89	0.19	2.25	5.78
MOB Kat. II	2.18	3.46	5.90	5.95	0.22	2.28	5.78
BM	2.16	4.19	7.51	7.83	-0.28	2.37	7.42

*annualisiert

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
MOB Kat. I	-5.31	12.51	1.73	7.60	-10.88	4.76	3.45
MOB Kat. II	-5.31	12.51	1.73	7.60	-10.85	4.82	3.46
BM	-3.52	14.32	3.68	8.39	-14.96	6.05	4.19

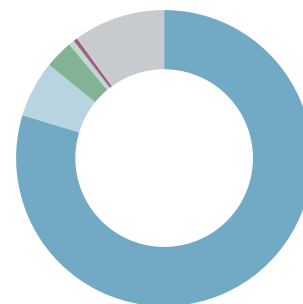
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

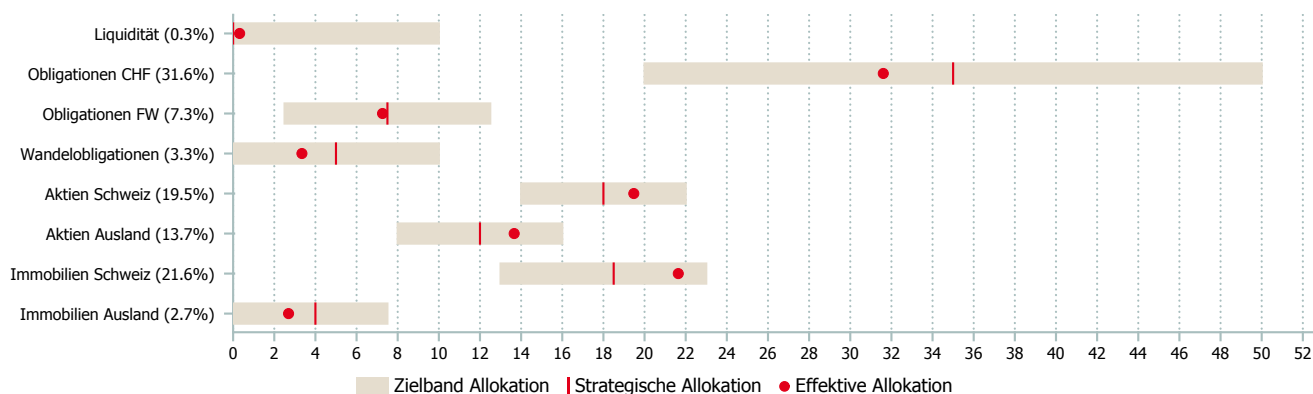
	MOB
Avadis F OB CH INLD IST	18.1
IF IST Aktien Schweiz SPI Plus	13.6
Pensimo Casareal AST	7.8
Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1	7.8
Pictet (Lux) USA Index I	5.2
IF IST Wandelobligationen Global HDG CHF	3.3
Unigestion Swiss Equity	2.9
IF IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte	2.9
Kempen (L) Global Property I	2.7
IF IST Governo Bond	2.6

Währungen (in %)

	MOB
CHF	79.7
USD	6.2
EUR	3.1
JPY	0.6
GBP	0.4
AUD	0.1
CAD	0.0
NZD	0.0
DKK	0.0
Übrige	9.9



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II
Valor	3.237.560	22.444.384
ISIN	CH0032375609	CH0224443843
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2023	0.54	0.48
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2023	0.32	0.32
Gebühren Kauf / Verkauf in % ³	0.10/0.20	0.10/0.20

¹ Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

² Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³ zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: Diverse/Bloomberg