

MIXTA OPTIMA 15 (MO15)

Aperçu du fonds

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Banque dépositaire | Banque Lombard Odier & Cie SA |
| Année de lancement | Janvier 2005 |
| Monnaie | CHF |
| Souscription/Rachat | quotidien jusqu'à 14 h (T) |
| Clôture de l'exercice | 30 septembre |
| Distribution | aucune, capitalisation |
| Indice de référence | MO15 Customised |
| Fortune totale | CHF 37.18 mn |
| Nombre de positions | 24 |
| Source | Bloomberg ISTMX15 istfunds.ch |
| VNI Catégorie II | CHF 1'620.83 |
| VNI Catégorie III | CHF 1'622.68 |

Gérant du fonds

| | |
|---------------------|--------------|
| Gérant du fonds | IST |
| Gérant du fonds dès | Janvier 2005 |

Souscription / Rachat

| | |
|----------------------|-------------|
| Valeur souscription | T + 2 jours |
| Valeur remboursement | T + 2 jours |

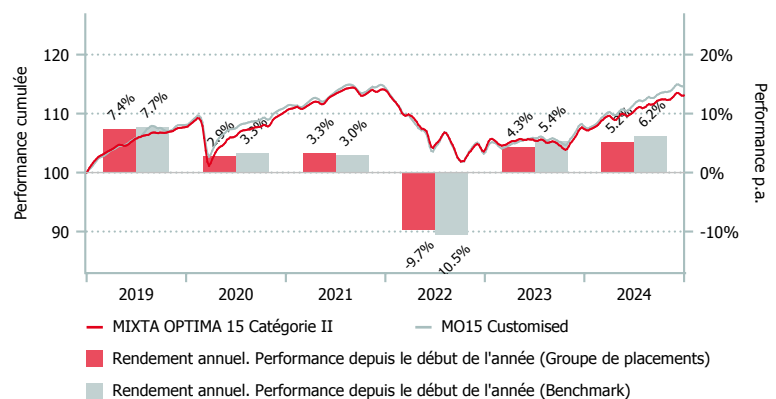
Chiffres clés

| | |
|--------------------------|-------------|
| Duration obligations CHF | 6.34 années |
| Duration obligations ME | 6.53 années |
| Duration pondérée | 6.37 années |

Politique d'investissement

MIXTA OPTIMA 15 est un groupe de placements géré selon une stratégie active et comprenant une pondération neutre d'actions de 15% (sans les placements immobiliers). Le portefeuille détient en outre une part de 20% de placements immobiliers suisses. Le groupe de placements est structuré comme un fonds de fonds, composé dans toute la mesure du possible de droits des groupes de placements ou parts des fonds institutionnels de l'univers IST. Des fonds tiers peuvent être utilisés pour couvrir les stratégies non disponibles sur la plateforme, ils sont soigneusement sélectionnés selon le principe « best in class ». Des fourchettes de fluctuation sont fixées pour toutes les classes d'actifs admises. Le respect des pondérations conduit à un comportement de placement anticyclique, qui devrait se traduire à long terme par un rendement plus élevé que celui obtenu avec un modèle de placement cyclique. MIXTA OPTIMA 15 satisfait aux prescriptions de la LPP (OPP 2). L'indice de référence est synthétique et composé des indices standards pour chaque classe d'actifs.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



| | 1 m. | 3 m. | 6 m. | 1 a. | 3 a.* | 5 a.* | Vol. 3 a. |
|---------------|-------|------|------|------|-------|-------|-----------|
| MO15 cat. II | -0.30 | 0.51 | 2.57 | 5.17 | -0.32 | 1.03 | 4.53 |
| MO15 cat. III | -0.29 | 0.53 | 2.60 | 5.22 | -0.28 | 1.06 | 4.53 |
| BM | -0.29 | 0.87 | 2.74 | 6.19 | 0.04 | 1.25 | 4.95 |

*annualisée

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|---------------|-------|------|------|------|--------|------|------|
| MO15 cat. II | -2.04 | 7.41 | 2.85 | 3.33 | -9.72 | 4.32 | 5.17 |
| MO15 cat. III | -2.04 | 7.41 | 2.85 | 3.33 | -9.70 | 4.38 | 5.22 |
| BM | -0.61 | 7.72 | 3.25 | 2.96 | -10.53 | 5.36 | 6.19 |

MIXTA OPTIMA 15 (MO15)

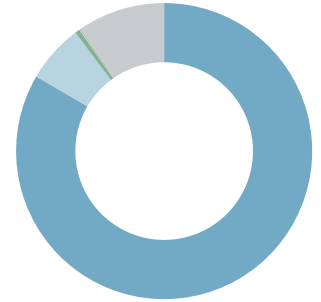
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

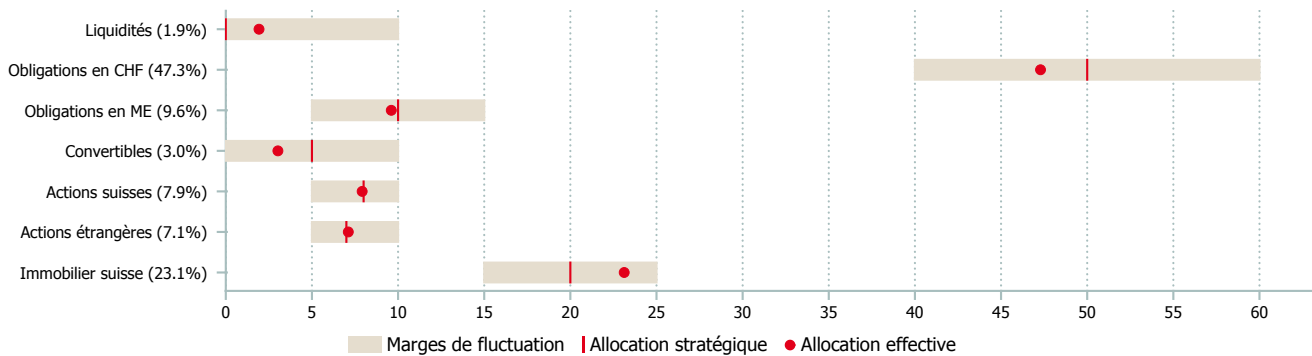
| | MO15 |
|--|------|
| IST Immo Invest Suisse G | 21.9 |
| Avadis F OB CH INLD IST | 20.5 |
| Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1 | 9.9 |
| IST Obligations Etrangères Hdg CHF III | 5.7 |
| IF IST Actions Suisses SPI Plus | 5.4 |
| IST Governo Bond Hdg CHF III | 3.1 |
| IF IST Emprunts Conv. Global HDG CHF | 3.0 |
| NB SUS EMMKT CORP I CHF H | 2.9 |
| Capital Global Corporate Bond A11H CHF | 2.8 |
| IF IST Governo Bond | 2.5 |

Répartition monétaire (en %)

| | MO15 |
|--------|------|
| CHF | 83.4 |
| USD | 6.4 |
| JPY | 0.5 |
| CAD | 0.1 |
| GBP | 0.1 |
| NOK | 0.0 |
| DKK | 0.0 |
| AUD | 0.0 |
| SGD | 0.0 |
| Divers | 9.5 |



Allocation d'actifs (en %)



Points de repère

| | Catégorie I * | Catégorie II | Catégorie III |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Numéro de valeur | 1.952.316 | 2.903.129 | 2.903.135 |
| ISIN | CH0019523163 | CH0029031298 | CH0029031355 |
| Investissement minimum en CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2024 | - | 0.48 | 0.43 |
| dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2024 | - | 0.32 | 0.32 |
| Frais achat / vente en % ³ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

¹ Le ratio des charges d'exploitation TER KGAST/CAFP comprend l'entier des frais avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que le droit de timbre et les taxes de bourse

² Le TER fonds cibles est composé du TER de chaque fonds cible pondéré par son poids, respectivement des fonds institutionnels de IST. Le chiffre indiqué correspond à la valeur du dernier TER calculé. Il est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse dans le futur.

³ en faveur du groupe de placements

* cat. non encore ouverte

Source de données pour le benchmark: Diverse/Bloomberg