

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 63.82 mn
Nombre de positions	27
Source	Bloomberg ISTMX15 istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 1'433.97
VNI Catégorie II	CHF 1'447.02

Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Janvier 2005

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 3 jours

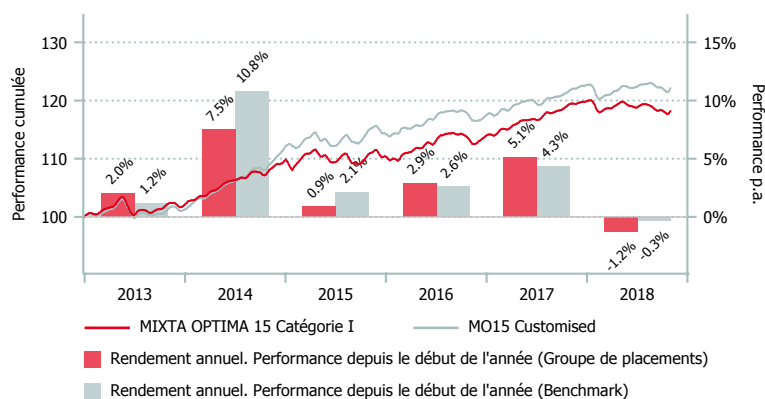
Chiffres clés

Duration obligations CHF	5.43 années
Duration obligations ME	5.85 années
Duration pondérée	5.53 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 17.5% de placements immobiliers suisses. Le groupe de placements est structuré comme un fonds de fonds, composé exclusivement de parts des groupes de placements d'IST ou de fonds institutionnels, exception faite des placements immobiliers. 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. Ce groupe de placements mixte satisfait aux prescriptions de la LPP (OPP2). L'indice de référence est synthétique.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
MO15 cat. I	-0.37	-1.06	-1.24	-1.14	2.13	2.91	2.05
MO15 cat. II	-0.36	-1.03	-1.17	-0.99	2.28	3.06	2.05
BM	-0.29	-0.46	-0.03	0.02	2.01	3.80	2.18

*annualisée

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
MO15 cat. I	5.51	2.04	7.50	0.88	2.88	5.11	-1.23
MO15 cat. II	5.55	2.20	7.65	1.03	3.04	5.26	-1.11
BM	5.45	1.18	10.75	2.11	2.61	4.32	-0.31



MIXTA OPTIMA 15 (MO15)

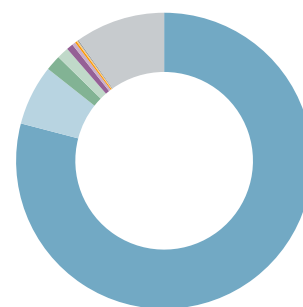
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

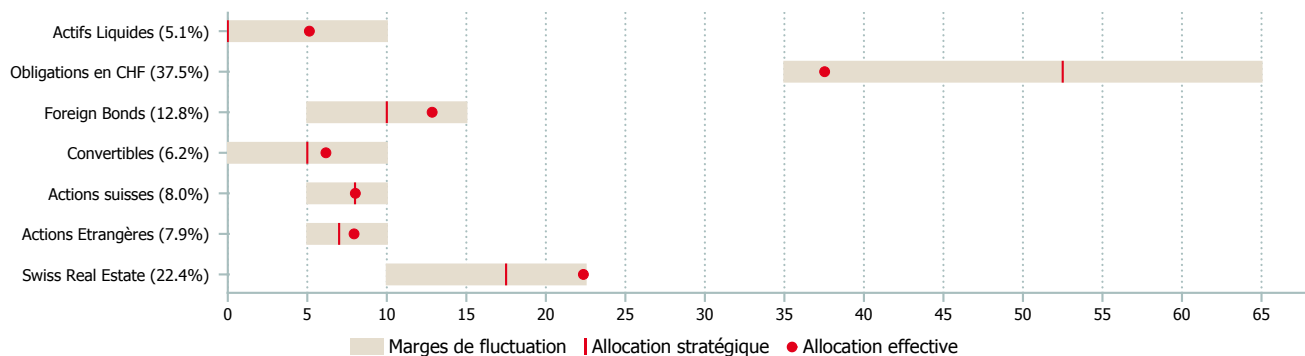
	MO15
Ist Immo Invest CH G	20.2
Syz AM Liquid I3 CHF	4.2
If Ist2 Gov Welt Fdmt	3.8
If Ist2 Obli. Select ex-CHF	3.5
Nb Em Debt Corp I Chf H	2.2
Quoniam-Em Mk Eq Minri Di	1.9
Lazard Lc Debt I Chf Inst	1.8
Nestlé (nom)	1.7
Ist Gov Bond Hgd CHF III	1.6
Fullerton Sh/term Int B	1.3

Répartition monétaire (en %)

	MO15
CHF	79.1
USD	6.6
EUR	1.7
SGD	1.3
GBP	0.7
CAD	0.4
AUD	0.2
JPY	0.1
SEK	0.1
Divers	9.8



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 30.09.2018	0.62	0.47	-
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2018	0.33	0.33	-
Frais achat / vente en %	0.10	0.10	0.10

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.

* cat. non encore ouverte