

MIXTA OPTIMA 30 (MOB)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Septembre 2007
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MO30 Customised
Fortune totale	CHF 52.92 mn
Nombre de positions	33
Source	Bloomberg ISTMIBA istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 2'589.81

Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Septembre 2007

Souscription / Rachat

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

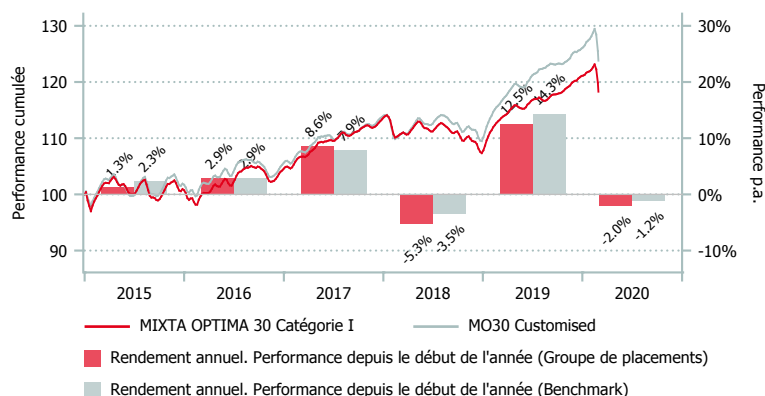
Chiffres clés

Duration obligations CHF	4.64 années
Duration obligations ME	6.42 années
Duration pondérée	5.05 années

Politique d'investissement

MIXTA OPTIMA 30 est un groupe de placements mixte géré selon une stratégie active et comprenant une pondération neutre d'actions de 30% (sans les placements immobiliers). Le portefeuille détient en outre une part de 20% de placements immobiliers suisses et étrangers. Le groupe de placements est structuré comme un fonds de fonds, composé dans la mesure du possible de parts des fonds institutionnels d'IST, exception faite des placements immobiliers. Des fourchettes de fluctuation sont fixées pour toutes les classes d'actifs admises. Le respect 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.
MOB cat. I	-2.53	-1.82	0.95	4.63	3.53	3.22	4.32
BM	-2.50	-1.52	0.34	7.04	4.79	4.03	4.51

*annualisée

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
MOB cat. I	9.37	1.32	2.93	8.62	-5.31	12.51	-2.00
BM	11.84	2.30	2.88	7.92	-3.52	14.32	-1.17

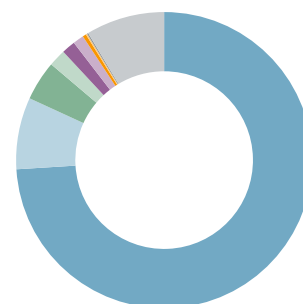
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

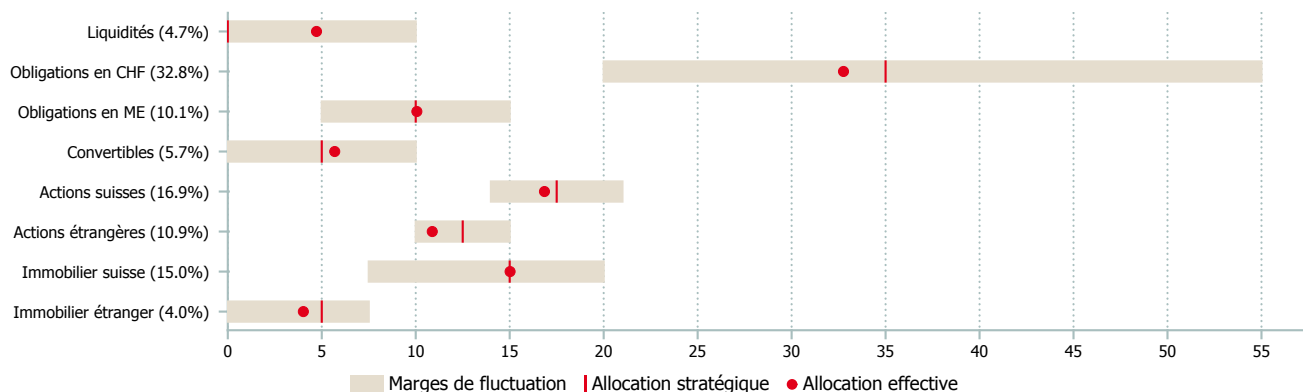
	MOB
SL IFD BD CHF For I-A 1	9.9
SYZ AM Liquid I3 CHF	4.6
Robeco US Prem EQ I Cap \$	4.1
Kempen (L) GL Prop I Cap	4.0
Unigestion Swiss EQ A	3.6
LOF (CH) Ultra Low CHF Sd	3.3
Nestlé (nom)	2.8
NB Em Debt Corp I CHF H	2.5
Lazard LC Debt I CHF Inst	2.4
Roche (bon)	2.1

Répartition monétaire (en %)

	MOB
CHF	74.0
USD	7.8
EUR	4.3
SGD	1.9
GBP	1.5
JPY	1.2
SEK	0.4
DKK	0.1
CAD	0.1
Divers	8.6



Allocation d'actifs (en %)



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II *	Catégorie III *
Numéro de valeur	3.237.560	3.237.571	3.237.582
ISIN	CH0032375609	CH0032375716	CH0032375823
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2019	0.68	-	-
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2019	0.39	-	-
ex-ante TER ³ en % p.a. au 30.11.2019	0.64	-	-
Frais achat / vente en % ⁴	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.

³ Le Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) inclut les coûts qui seront imputés à la fortune collective pendant les 12 prochains mois et à situation inchangée.

⁴ en faveur du groupe de placements

* cat. non encore ouverte

Source de données pour le benchmark: Diverse/Bloomberg