

MIXTA OPTIMA 75 (MO75)

(nach BVV2 – Aktien- und Gesellschaftsbeteiligungs-Quote überschritten)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Dezember 2019
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MO75 Customised
Fondsvermögen	CHF 2.12 Mio.
Anzahl Positionen	19
Kursquelle	Bloomberg ISTM75 istfunds.ch
NAV Kategorie III	CHF 959.71

Fondsmanager

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Dezember 2019

Zeichnung / Rücknahme

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

Kennzahlen

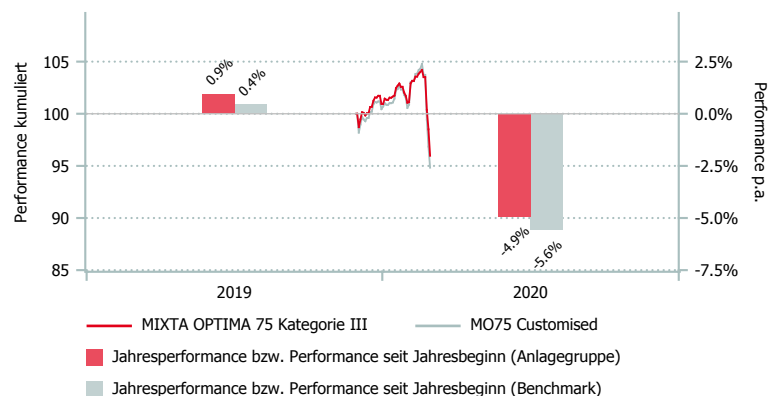
Duration Obligationen CHF	2.46 Jahre
Duration Obligationen Fremdwährungen	7.22 Jahre
Gewichtete Duration	3.74 Jahre

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 75 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 75% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 10% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Funds konzipiert. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt so weit wie möglich mit den entsprechenden Anlagegruppen und institutionellen Fonds aus dem IST-Universum. In Segmenten, wo die IST über kein eigenes Produkt verfügt, können nach dem Best-in-Class-Prinzip Produkte von Drittanbietern eingesetzt werden. 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. Die Benchmark ist customised und orientiert sich an Standardindizes pro Anlagekategorie.

MIXTA OPTIMA 75 überschreitet die nach Art. 55 BVV 2 vorgegebene Kategorienbegrenzung für Aktien. Durch den erhöhten Aktienanteil eignet sich die Anlagegruppe nur für Anleger mit entsprechender Risikofähigkeit und Risikobereitschaft. Alle übrigen Anlagevorschriften nach BVV 2 und ASV werden soweit anwendbar eingehalten.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
MO75 Kat. III	-5.04	-4.03	-	-	-	-	-
BM	-5.70	-5.17	-	-	-	-	-

*annualisiert

	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	YTD
MO75 Kat. III	-	-	-	-	-	0.95	-4.93
BM	-	-	-	-	-	0.44	-5.58

*seit Lancierung



MIXTA OPTIMA 75 (MO75)

(nach BVV2 – Aktien- und Gesellschaftsbeteiligungs-Quote überschritten)

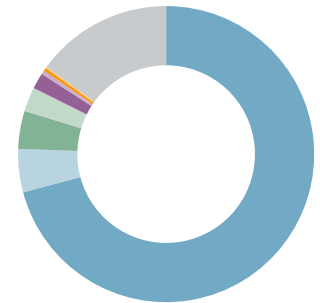
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

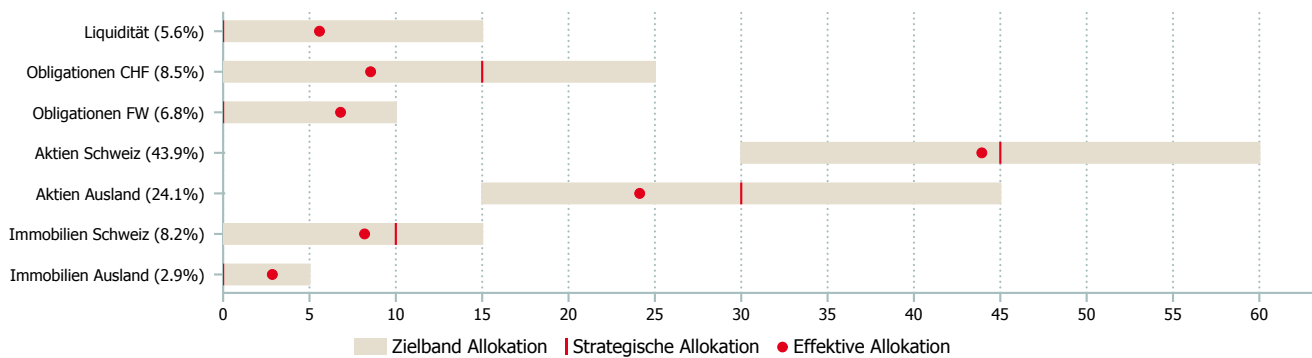
	MO75
Unigestion Swiss Equities	14.6
SL IFD BD CHF For I-A 1	5.3
Nestlé (N)	5.1
Lazard Gbl Active E/m I	4.1
Roche (GS)	4.0
IST Immo Invest CH G	3.9
Novartis (N)	3.5
NB Em Debt Corp I CHF H	3.2
Robeco QI Gbl Cons EQ I E	2.9
Kempen (I) GI Prop I Cap	2.9

Währungen (in %)

	MO75
CHF	70.8
USD	4.7
EUR	4.2
JPY	2.7
GBP	1.8
SEK	0.4
CAD	0.3
DKK	0.2
NZD	0.0
Übrige	14.9



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II *	Kategorie III
Valor	50.990.988	50.991.045	50.991.141
ISIN	CH0509909880	CH0509910458	CH0509921414
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
ex-ante TER ¹ in % p.a. per 29.11.2019	0.64	0.51	0.46
Gebühren Kauf / Verkauf in % ²	0.20	0.20	0.20

¹ Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

² zu Gunsten der Anlagegruppe

* zur Zeit nicht aktiv