

## MIXTA OPTIMA 75 (MO75)

(Quote-part en actions et participations à des sociétés dépassée selon l'OPP 2)

### Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Décembre 2019
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MO75 Customised
Fortune totale	CHF 2.12 mn
Nombre de positions	19
Source	Bloomberg ISTM753 istfunds.ch
VNI Catégorie III	CHF 959.71

### Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Décembre 2019

### Souscription / Rachat

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

### Chiffres clés

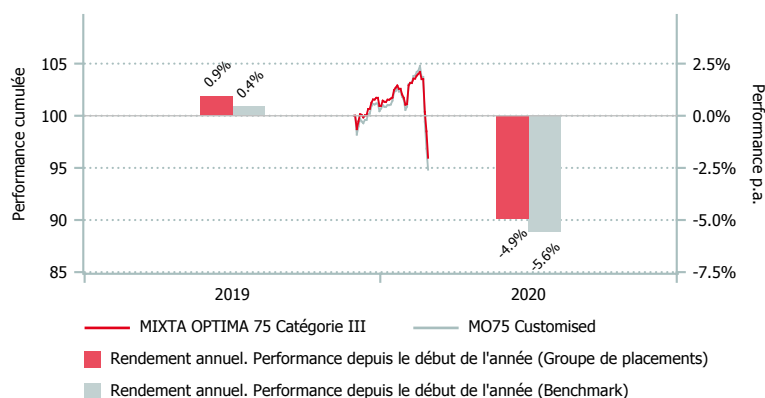
Duration obligations CHF	2.46 années
Duration obligations ME	7.22 années
Duration pondérée	3.74 années

### Politique d'investissement

MIXTA OPTIMA 75 est un groupe de placements géré selon une stratégie active et comprenant une pondération neutre d'actions de 75% (sans les placements immobiliers). Le portefeuille détient en outre une part de 10% de placements immobiliers suisses et étrangers. 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. Des véhicules collectifs tiers sont utilisés dans les autres cas. L'indice de référence est synthétique et composé des indices standards pour chaque classe d'actifs.

MIXTA OPTIMA 75 dépasse la limite de catégorie des actions fixée à l'art. 55 OPP 2. De par sa quote-part plus élevée en actions, le groupe de placements ne convient qu'aux investisseurs ayant une capacité à assumer des risques supplémentaires. MIXTA OPTIMA 75 satisfait à toutes les autres dispositions de l'OPP 2 ainsi que de l'OPF.

### Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
MO75 cat. III	-5.04	-4.03	-	-	-	-	-
BM	-5.70	-5.17	-	-	-	-	-

\*annualisée

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

\*depuis lancement

## MIXTA OPTIMA 75 (MO75)

(Quote-part en actions et participations à des sociétés dépassée selon l'OPP 2)

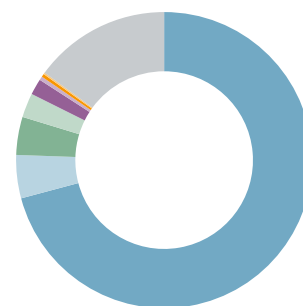
### Répartition du portefeuille (en %)

#### Top 10 (en %)

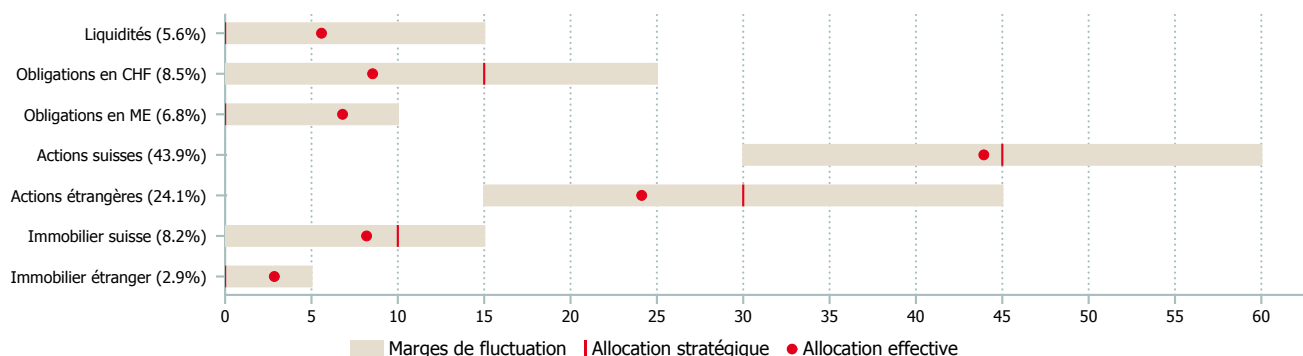
	MO75
Unigestion Swiss Equities	14.6
SL IFD BD CHF For I-A 1	5.3
Nestlé (nom)	5.1
Lazard Gbl Active E/m I	4.1
Roche (bon)	4.0
IST Immo Invest CH G	3.9
Novartis (nom)	3.5
NB Em Debt Corp I CHF H	3.2
Robeco QI Gbl Cons EQ I E	2.9
Kempen (I) GI Prop I Cap	2.9

#### Répartition monétaire (en %)

	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
Divers	14.9



#### Allocation d'actifs (en %)



### Points de repère

	Catégorie I *	Catégorie II *	Catégorie III
Numéro de valeur	50.990.988	50.991.045	50.991.141
ISIN	CH0509909880	CH0509910458	CH0509921414
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
ex-ante TER <sup>1</sup> en % p.a. au 29.11.2019	0.64	0.51	0.46
Frais achat / vente en % <sup>2</sup>	0.20	0.20	0.20

<sup>1</sup> Le ratio des charges d'exploitation TER ex ante inclut tous les coûts qui seront imputés au groupe de placements dans les 12 prochains mois et à situation inchangée.

<sup>2</sup> en faveur du groupe de placements

\* cat. non encore ouverte