

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 44.59 mn
Nombre de positions	30
Source	Bloomberg ISTMX15 istfunds.ch
VNI Catégorie II	CHF 1'537.56

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

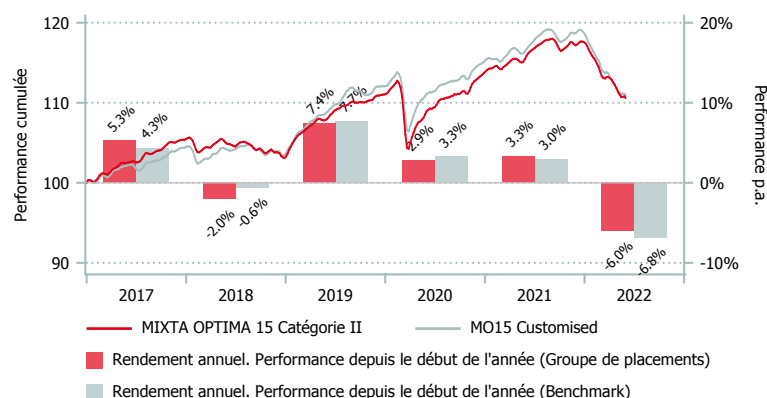
Chiffres clés

Duration obligations CHF	5.16 années
Duration obligations ME	5.61 années
Duration pondérée	5.22 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 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	-1.02	-3.08	-5.41	-4.44	0.84	1.53	4.35
BM	-0.97	-3.56	-6.65	-5.07	0.61	1.60	4.41

*annualisée

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
MO15 cat. II	3.04	5.26	-2.04	7.41	2.85	3.33	-6.03
BM	2.61	4.32	-0.61	7.72	3.25	2.96	-6.82

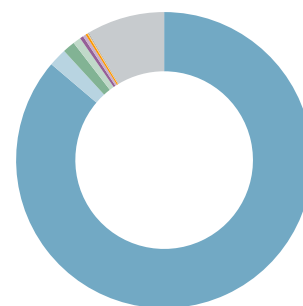
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

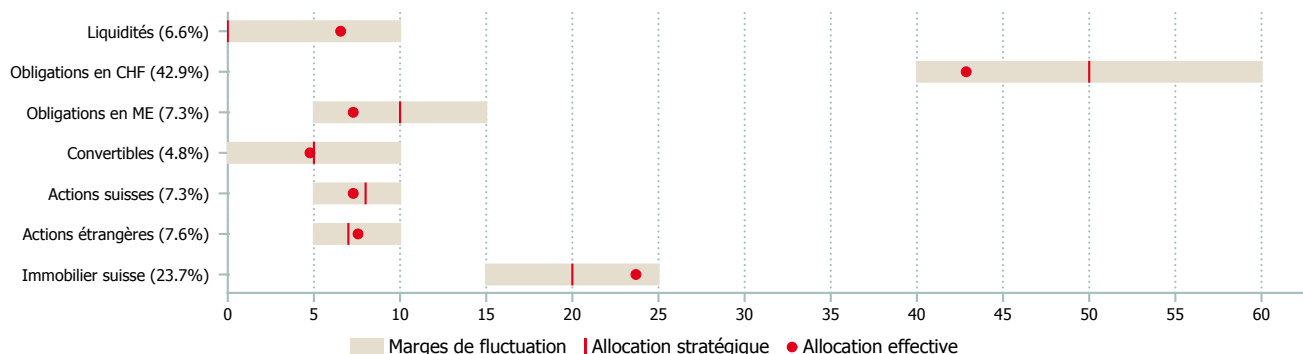
	MO15
IST Immo Invest Suisse G	19.9
Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1	10.2
Avadis F OB CH INLD IST	9.9
IST Governo Bond HDG CHF III	7.6
IF IST Actions Suisses SPI Plus	5.9
IF IST Emprunts Conv. Global HDG CHF	4.8
Capital Global Corporate Bond A11H CHF	4.5
IST Immo Optima CH III	3.8
IST Obligations Etrangères HDG CHF III	2.9
NB EM Debt Corporate CHF HDG	2.9

Répartition monétaire (en %)

	MO15
CHF	86.2
USD	2.0
SGD	1.3
EUR	0.9
GBP	0.4
JPY	0.3
CAD	0.2
AUD	0.1
DKK	0.1
Divers	8.5



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 30.09.2021	0.60	0.51	-
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2021	0.35	0.35	-
ex-ante TER ³ en % p.a. au 01.10.2021	0.56	0.50	-
Frais achat / vente en % ⁴	0.10/0.20	0.10/0.20	0.10/0.20

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 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.

⁴ en faveur du groupe de placements

* cat. non encore ouverte

Source de données pour le benchmark: Diverse/Bloomberg