

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 11.12 mn |
| Nombre de positions | 25 |
| Source | Bloomberg ISTM753 istfunds.ch |
| VNI Catégorie III | CHF 1'121.40 |

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

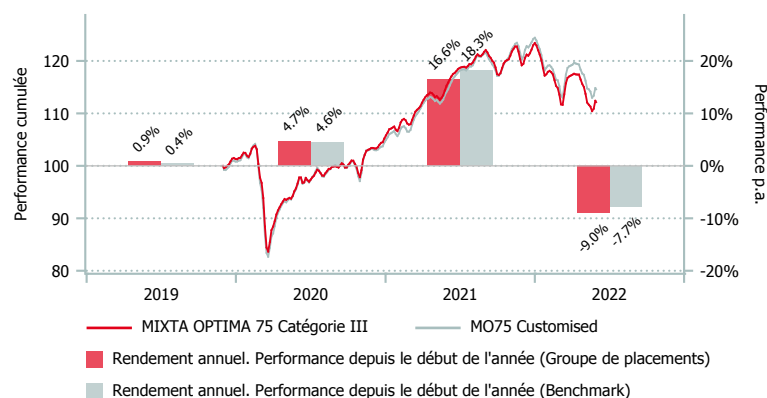
| | |
|--------------------------|-------------|
| Duration obligations CHF | 4.04 années |
| Duration obligations ME | 6.63 années |
| Duration pondérée | 4.40 années |

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 même, la limite de participation à des sociétés selon art. 54a OPP 2, respectivement art. 26a OFP peut être dépassée, et ceci particulièrement pour les 3 poids lourds du SMI. 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'OFP.

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 | -2.87 | -2.79 | -5.68 | -2.61 | - | - | - |
| BM | -2.47 | -1.80 | -4.61 | 0.59 | - | - | - |

*annualisée

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020 | 2021 | YTD |
|---------------|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| MO75 cat. III | - | - | - | 0.95 | 4.74 | 16.57 | -9.02 |
| BM | - | - | - | 0.44 | 4.56 | 18.25 | -7.74 |

*depuis lancement



MIXTA OPTIMA 75 (MO75)

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

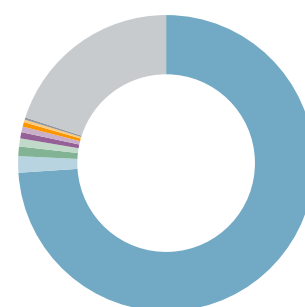
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

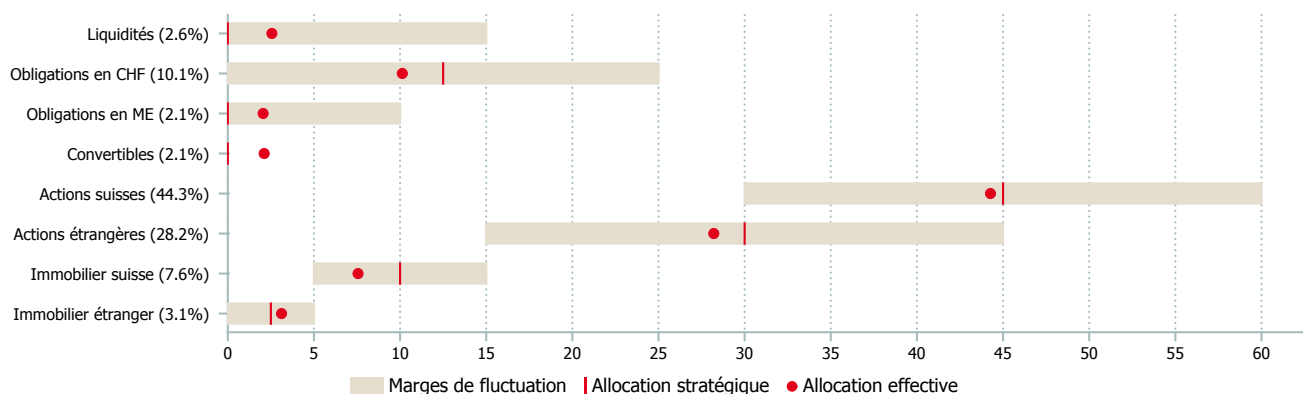
| | MO75 |
|--|------|
| IF IST Actions Suisses SPI Plus | 22.5 |
| IST Actions Suisses SMI Index III | 9.7 |
| IF IST Actions Suisses Valeurs Complément. | 9.0 |
| IF IST Globe Index | 6.4 |
| IST Globe index III | 5.2 |
| IST Globe Index HDG CHF G | 4.5 |
| IST Immo Optima Suisse III | 4.3 |
| IST Actions EM Low Vol III | 4.0 |
| IF IST Actions Global Low Vol | 3.9 |
| IST Immo Invest Suisse G | 3.3 |

Répartition monétaire (en %)

| | MO75 |
|--------|------|
| CHF | 74.0 |
| EUR | 1.8 |
| USD | 1.1 |
| CNY | 0.9 |
| JPY | 0.7 |
| GBP | 0.6 |
| CAD | 0.5 |
| AUD | 0.3 |
| HKD | 0.2 |
| Divers | 20.0 |



Allocation d'actifs (en %)



Points de repère

| | Catégorie I * | Catégorie II * | Catégorie III |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Numéro de valeur | 50.990.988 | 50.991.045 | 50.992.141 |
| ISIN | CH0509909880 | CH0509910458 | CH0509921414 |
| Investissement minimum en CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2021 | - | - | 0.40 |
| dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2021 | - | - | 0.29 |
| ex-ante TER ³ en % p.a. au 31.10.2021 | 0.51 | 0.45 | 0.39 |
| Frais achat / vente en % ⁴ | 0.20 | 0.20 | 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