

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 73.92 mn
Nombre de positions	35
Source	Bloomberg ISTMIBA istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 2'630.19
VNI Catégorie II	CHF 2'630.60

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

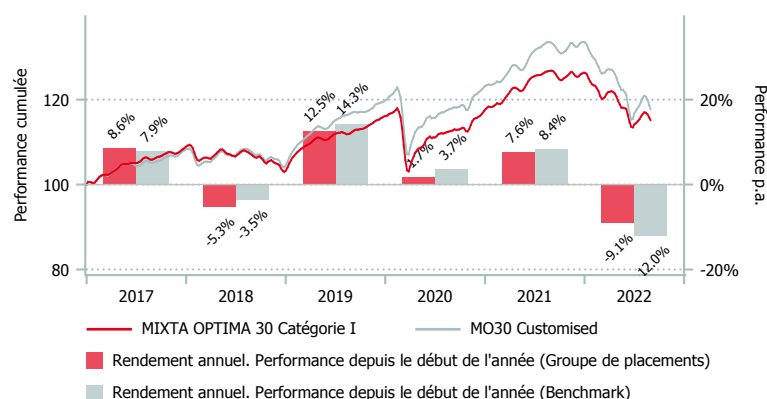
Chiffres clés

Duration obligations CHF	4.57 années
Duration obligations ME	6.10 années
Duration pondérée	4.84 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 22.5% 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 placements collectifs de tiers sont utilisés dans les autres cas. 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	-1.30	-2.71	-5.23	-9.23	0.83	1.68	7.31
MOB cat. II	-1.29	-2.70	-5.22	-9.21	0.84	1.68	7.31
BM	-2.23	-3.41	-7.47	-11.80	0.15	2.26	8.21

*annualisée

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
MOB cat. I	2.93	8.62	-5.31	12.51	1.73	7.60	-9.07
MOB cat. II	2.93	8.62	-5.31	12.51	1.73	7.60	-9.05
BM	2.88	7.92	-3.52	14.32	3.68	8.39	-11.98

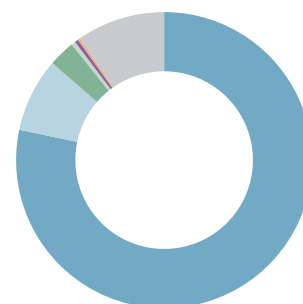
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

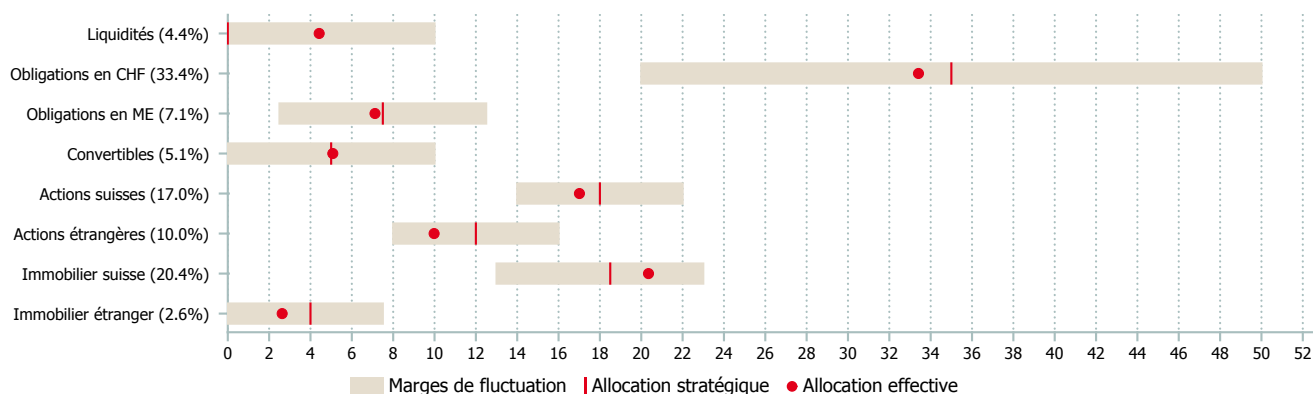
	MOB
IF IST Actions Suisses SPI Plus	17.0
Avadis F OB CH INLD IST	12.4
Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1	9.6
Pensimo Casareal AST	8.2
SYZ AM Liquid I3 CHF	6.5
IF IST Emprunts Conv. Global HDG CHF	5.1
Pictet (Lux) USA Index I	4.4
Kempfen (L) Global Property I	2.6
LOF (CH) Ultra Low CHF SD	2.6
Robeco QI Gbl Dev Cons EQ I\$	2.2

Répartition monétaire (en %)

	MOB
CHF	78.3
USD	8.1
EUR	2.9
JPY	0.5
GBP	0.4
CAD	0.1
AUD	0.1
NZD	0.1
DKK	0.1
Divers	9.6



Allocation d'actifs (en %)



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II
Numéro de valeur	3.237.560	22.444.384
ISIN	CH0032375609	CH0224443843
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2021	0.62	-
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2021	0.37	-
ex-ante TER ³ en % p.a. au 01.10.2021	0.58	0.52
Frais achat / vente en % ⁴	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

Source de données pour le benchmark: Diverse/Bloomberg