

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 78.16 mn |
| Nombre de positions | 38 |
| Source | Bloomberg ISTMIBA istfunds.ch |
| VNI Catégorie I | CHF 2'812.40 |
| VNI Catégorie II | CHF 2'815.92 |

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 |

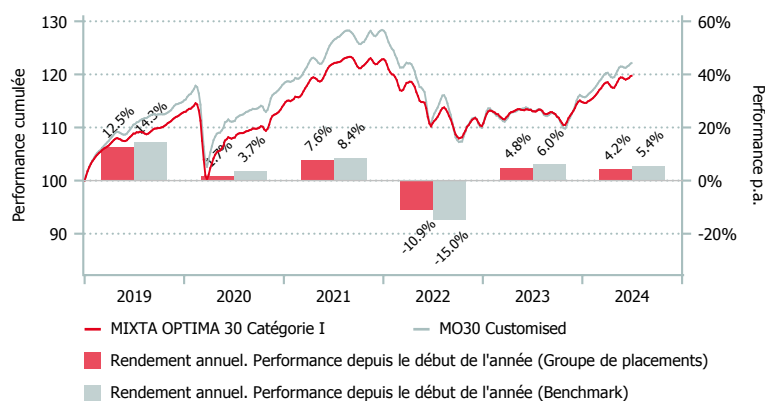
Chiffres clés

| | |
|--------------------------|-------------|
| Duration obligations CHF | 5.88 années |
| Duration obligations ME | 6.60 années |
| Duration pondérée | 6.02 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 | 0.75 | 0.68 | 4.15 | 5.56 | -0.61 | 2.00 | 5.73 |
| MOB cat. II | 0.75 | 0.70 | 4.18 | 5.62 | -0.57 | 2.02 | 5.74 |
| BM | 0.94 | 1.12 | 5.41 | 7.63 | -1.08 | 2.07 | 7.31 |

*annualisée

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|-------------|-------|-------|------|------|--------|------|------|
| MOB cat. I | -5.31 | 12.51 | 1.73 | 7.60 | -10.88 | 4.76 | 4.15 |
| MOB cat. II | -5.31 | 12.51 | 1.73 | 7.60 | -10.85 | 4.82 | 4.18 |
| BM | -3.52 | 14.32 | 3.68 | 8.39 | -14.96 | 6.05 | 5.41 |



MIXTA OPTIMA 30 (MOB)

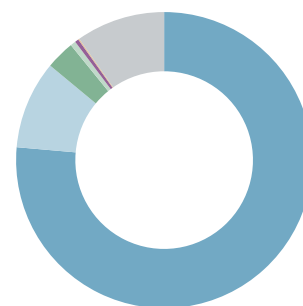
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

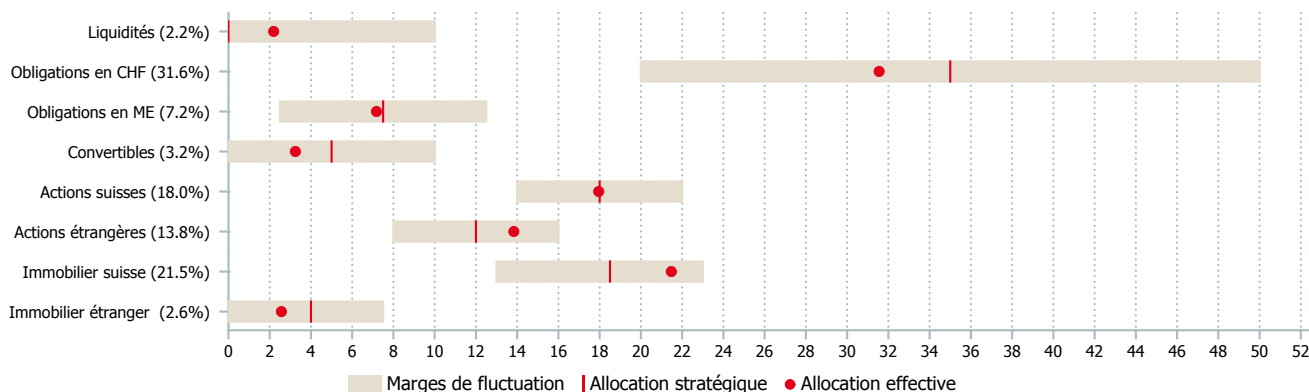
| | MOB |
|--|------|
| Avadis F OB CH INLD IST | 16.1 |
| IF IST Actions Suisses SPI Plus | 13.9 |
| Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1 | 8.4 |
| Pensimo Casareal AST | 7.7 |
| Pictet (Lux) USA Index I | 5.3 |
| IF IST Emprunts Conv. Global HDG CHF | 3.2 |
| Unigestion Swiss Equity | 2.9 |
| IF IST Actions Suisses Valeurs Complément. | 2.9 |
| Robeco Global Developed Conservative EQ I | 2.6 |
| Kempen (L) Global Property I | 2.6 |

Répartition monétaire (en %)

| | MOB |
|--------|------|
| CHF | 76.4 |
| USD | 9.6 |
| EUR | 3.1 |
| JPY | 0.6 |
| GBP | 0.4 |
| AUD | 0.1 |
| CAD | 0.0 |
| NZD | 0.0 |
| SEK | 0.0 |
| Divers | 9.7 |



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 30.09.2023 | 0.54 | 0.48 |
| dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2023 | 0.32 | 0.32 |
| Frais achat / vente en % ³ | 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 en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: Diverse/Bloomberg